

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ориннокс» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ориннокс» зарегистрировано ИФНС по Приокскому р-ну г. Нижнего Новгорода 13.12.2007.

Свидетельство о государственной регистрации серия 52 № 003333512, ИНН 5261059921, КПП 526101001, юридический адрес: 603107, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом № 178 В, корпус помещение П9, офис 410.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 20 500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Орлов Алексей Владимирович — учредитель 55%-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;
- Шагин Алексей Николаевич — учредитель 45%-ной доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации: оптовая торговля металлопрокатом, ОКВЭД 46.72.2.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 25 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ориннокс» утверждена приказом директора Орлова А. В. от 01.01.2020 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Ориннокс» составила:

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая металлами в первичных формах»	1 186 880 000
2	По прочим видам деятельности	604 000
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	125 000

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Материальные затраты	296 889 000
2	Амортизация	2 339 000
3	Расходы на оплату труда	11 481 000
4	Отчисления на социальные нужды	2 447 000
5	Прочие затраты	88 648 000

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв по сомнительным долгам	Поступило	Выбыло		Текущая	Резерв по сомнительным долгам
				Погашено	Восстановление резерва		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	83 940	(15 078)	260 168	(33 750)	(12 546)	310 359	(27 624)
Расчеты с покупателями и заказчиками	61 184	(15 078)	61 981	(31 777)	(12 546)	91 388	(27 624)
Авансы выданные	22 624	-	18 770	(1 497)	-	39 897	-
Прочие	133	-	179 417	(476)	-	179 074	-

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период		Остаток на конец года
		Поступило	Выбыло	
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	555 491	700 382	(938 750)	317 124
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	305 163	38 821	(221 965)	122 019
Авансы полученные	26 549	2 551	(24 045)	5 055
Расчеты по налогам и взносам	964	1 412	(9)	2 367
Кредиты и займы	220 272	657 598	(691 933)	185 937
Прочая	2 544	-	(798)	1 746
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе	17 037	1 398	(18 434)	-
По займам	17 037	1 398	(18 434)	-
ИТОГО	572 528	701 780	(957 184)	317 124

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 169 412,13 рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 790), срок исполнения — 2020 год.

5.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 27 623 798,35 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Текущесть кадров в отчетном периоде составила 11,2 %.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 25 человек.

Среднемесячная зарплата — 33 341 рублей.

Директор ООО «Ориннокс»  Орлов А. В.

31.03.2020

