

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Зеленая территория»
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая территория»
Юридический и почтовый адрес	143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская д.5, оф. 618
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами 46.76
Среднесписочная численность, человек	20

По состоянию на 31.12.20г. в штате организации числится двадцать пять сотрудников. Компания динамично наращивает деловую активность, привлекая новых контрагентов, складские площади, сотрудников, расширяя ассортимент продукции. Средний размер заработной платы составил 174,29 тыс. руб.

2. Основные показатели деятельности ООО «Зеленая территория».

В 2020 году компания продолжила активно развивать свою деятельность по продаже гофрокартона и вторсырья. Объем выручки по основному виду деятельности составил в первом квартале – 52 505 тыс. руб. без НДС, во втором квартале – 47 228 тыс. руб., в третьем квартале – 69 855 тыс. руб. и в четвертом квартале – 83 886 тыс. руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Капитал и резервы.

В 2020 году компания смогла заработать чистую прибыль в размере 1 100 тыс. рублей., нераспределенная прибыль на 31.12.2020г. составила 14 975 тыс. рублей.

3.2. Стр. 1230: Дебиторская задолженность - 33 234 тыс. руб.

в т. ч.:

- авансы выданные 2 860 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 29 572 тыс. руб.
- прочие дебиторы 802 тыс. руб.

Обязательства по договору N13984-19/овер от 01.11.2019г. выполнены в полном объеме.

3.3. Стр. 1400: Долгосрочные обязательства – 5 502 тыс. руб.

в т. ч.:

- долгосрочные кредиты и займы 4 971 тыс. руб.
- отложенные налоговые обязательства 531 тыс. руб.

3.4. Стр. 1500: Краткосрочные обязательства – 35 890 тыс. руб.

в т. ч.:

- краткосрочные кредиты и займы – 7 236 тыс. руб.
- проценты по кредитам и займам, уплаченным за год 1 081 тыс. руб.

Компания продолжает сотрудничать с ОАО «АТБ банк» по кредитованию в виде овердрафта.

3.5. Стр. 1520: Кредиторская задолженность – 28 654 тыс. руб.

в т. ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 20 898 тыс. руб.
- задолженность перед внебюджетными фондами по страховым взносам – 635 тыс. руб.

- задолженность перед бюджетом по налогам 3 754 тыс. руб.

Увеличение кредиторской задолженности связано с частичным переходом на постоплатную систему работы с некоторыми крупными поставщиками, тем самым, была высвобождена часть оборотных средств, увеличилась их оборачиваемость и компания смогла погасить значительную долю обязательств перед кредитными учреждениями в 2020 году.

3.6. Стр. 1550: Прочие обязательства

- прочие обязательства – отсутствуют.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- в состав основных средств включаются объекты первоначальной стоимостью более 40 тыс. рублей
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производстве производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке, организация ведет бухгалтерский учет по методу начисления.

Генеральный директор

Князев Н.Б.

