

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2020 ООО "ДЕЛЬТА-М"

и другие сведения, обязательные к отражению в пояснениях по законодательству о Бухучете

1.Краткая характеристика деятельности организации

1.1.Сокращенное наименование – ООО «ДЕЛЬТА-М».

1.2.Юридический адрес – 454053, Челябинская обл, Челябинск г, Троицкий тракт, дом № 11-Л, помещение 8, офис 806

1.3.Дата государственной регистрации – 05.09.2013

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 7 человек.

1.5.Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: -нет;

1.6.Уставный капитал составляет 10 000,00руб. Участниками являются:

– Д.О. Щелыкалин с долей 100 процентов;

1.7.Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– Торговля оптовая металлическими рудами;

– Деятельность автомобильного грузового транспорта.

1.8. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ДЕЛЬТА-М» утверждена приказом директора Щелыкалина Д.О № 0212001 от 02.12.2019. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

1.9. ООО «ДЕЛЬТА-М» внесено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. С 1 апреля 2020 г. организация применяет пониженные ставки по страховым взносам (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ). Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ООО работало.

1.10. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696, Общество получило льготный кредит в рамках программы господдержки, направленной на сохранение занятости. Сумма долга по Кредитному договору № 79879 от 31.07.2020 по состоянию на 31 декабря 2020 составляет- 652000,00 рублей.

Другие кредиты и займы:

Кредиты в ПАО СБЕРБАНК	Проценты по кредитам в тыс. руб.
Договор № 78228 от 23.04.18	81
Договор кредитный N 7М-1-1V47ALRK от 03 марта 2020	940
Договор об овердрафт. Кредите № 79149/ОД от 14.08.2019	1068
Кредитный договор N7М-1-2НFBPYXC от 03.08.2020	699
Займы	
Договор займа с учредителем № 1 от 19.05.2020	17

Договор займа с учредителем № 2 от 05.11.2020	3
--	---

1.11. Оценочные обязательства и резервы:

На 31 декабря 2019 в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 840 000 рублей (количество неоплаченных дней отпуска – 324,66), Срок использования -2020 год. Неиспользованная сумма резерва на оплату отпусков за 2020 год отнесена на внереализационные доходы (сумма 198263,52 рубля).

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1570989,29 рублей

2.1. Основным видом деятельности организации является: Торговля оптовая металлическими рудами.

Выручка за 2020 составила 804770 тыс. руб. (без учета НДС), в т. Ч. выручка от оптовой торговли 791046 тыс. руб., выручка от транспортных услуг 7423 тыс. руб., выручка от реализации недвижимости 6300 тыс. руб. Чистая прибыль от деятельности БУ составила 10534 тыс. руб.

2.2 Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 43528 тыс. руб.

2.3 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию за 31 декабря 2020г. составляет 22194 тыс. руб.

3. Кредиторская задолженность по зарплате на-31.12.2020г. 1765 рублей.

Социальные показатели за 2020г.

1. Среднесписочная численность – 7 человек;
2. Затраты на оплату труда- 3514 тыс. руб.;
3. Сумма начисленных страховых взносов -780 тыс. руб.;

4. Сведения о собственном капитале общества

Нераспределенная прибыль:

На 31.12.2019 год – 25305 тыс. руб.

На 31.12.2020 год – 35839 тыс. руб.

Изменения: + 10534 тыс. руб.

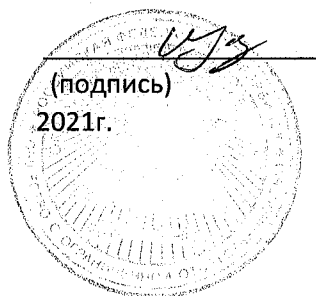
5.Информация о связанных сторонах

5.1.Дочерних и зависимых обществ нет.

5.2.ООО «ДЕЛЬТА-М» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Директор

"29" марта



(подпись)

2021г.

Щелькалин Д.О.

(расшифровка подписи)