

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ростов-Микоян» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ростов-Микоян» зарегистрировано ИФНС № 11 по Ростовской области 11.11.2004.

Свидетельство о государственной регистрации № , ИНН 6102019675, КПП 610201001, юридический адрес: 346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, г.Аксай, ул. Шолохова, д.3, лит. «Б», комн. 7.

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Единственным учредителем является Закрытое Акционерное общество "Альта", ОГРН 1117746793251, ИНН 7703753956, Адрес (место нахождения): 121069, г.Москва пер. Скатерный, 8/1, СТР.1.

1.3. Основной вид деятельности организации: Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы; дополнительный вид деятельности: Предоставление услуг по перевозкам.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 21 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. Основным поставщиком товаров для перепродажи является ЗАО «Микояновский мясокомбинат» ОГРН 1027739019934, ИНН 7722169626 КПП 774950001, адрес места нахождения: 109316, Москва г, Талалихина ул, дом № 41, строение 14.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ростов-Микоян» утверждена приказом директора Левицкого Г.Г. от 29.12.2019 № 29/12-2019-1. 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 методу ФИФО.

ООО «Ростов-Микоян» применяет ПБУ 18/02.

3. В отчетном периоде финансовых вложений не было.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

4.1 В отчетном году выручка ООО «Ростов-Микоян» составила:

1	По основному виду деятельности: «Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы», тыс.руб.	185 705
2	По дополнительному виду деятельности «Предоставление услуг по перевозкам» тыс.руб.	9 915
	ИТОГО:	195 620

4.2 Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г. тыс.руб	за 2019г. тыс.руб
Материальные затраты	5610	1 786	1 967
Расходы на оплату труда	5620	10 414	10 968
Отчисления на социальные нужды	5630	32 372	3 237
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	18 392	20 883
Итого по элементам	5660	32 964	37 055
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 085)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		3 988
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 879	41 043

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				На конец периода
			себе-стоимость	поступления и затраты	выбыло себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 923	196 665	(194 580)	X	5 008
	5420	за 2019г.	6 911	217 735	(221 723)	X	2 923
в том числе:							
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	1 723	(1 723)	1 078	-
	5421	за 2019г.	-	1 811	(1 811)	1 228	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 923	166 827	(164 741)	5 647	5 008
	5423	за 2019г.	6 911	184 014	(188 002)	9 090	2 923
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	28 116	(28 116)	-	-
	5426	за 2019г.	-	31 909	(31 909)	-	-

5.2 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Долгосрочной дебиторской задолженности нет.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
					поступление		выбыло		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	26 322	(1 909)	8 344	(16 982)	(1 430)	17 684	(479)
	5530	за 2019г.	27 701	(1 591)	8 704	(10 083)	318	26 322	(1 909)
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	26 005	(1 909)	8 330	(16 803)	(1 430)	17 532	(479)
	5531	за 2019г.	27 381	(1 591)	8 665	(10 041)	318	26 005	(1 909)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	170	-	14	(114)	-	70	-
	5532	за 2019г.	202	-	-	(32)	-	170	-
Прочая	5513	за 2020г.	147	-	-	(65)	-	82	-
	5533	за 2019г.	119	-	38	(10)	-	147	-
Итого	5500	за 2020г.	26 322	(1 909)	8 344	(16 982)	(1 430)	17 684	(479)
	5520	за 2019г.	27 701	(1 591)	8 704	(10 083)	318	26 322	(1 909)

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 479 143,84 руб.

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

6.3. Создан резерв на оплату отпусков в сумме 637 109,42 руб.

7. Заработная плата

Просроченная кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Текущесть кадров в отчетном периоде составила 28%.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 21 человек.

Среднемесячная зарплата — 40 785 рубля.

8. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

8. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	157 862	3 059	79	(6 276)	154 724
	5580	за 2019г.	154 283	12 316	345	(9 084)	157 861
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	155 720	2 961	79	(5 827)	152 933
	5581	за 2019г.	152 300	11 704	344	(8 629)	155 719
авансы полученные	5562	за 2020г.	26	17	-	(25)	18
	5582	за 2019г.	161	16	-	(157)	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 650	20	-	(424)	1 246
	5583	за 2019г.	1 215	597	1	(156)	1 656
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	465	62	-	-	527
	5586	за 2019г.	607	-	-	(142)	465
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	157 862	3 059	79	(6 276)	154 724
	5570	за 2019г.	154 283	12 316	345	(9 084)	157 861