

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» за 2020г.

1. Характеристика деятельности

- 1.1 Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «ЗСК ГЛАССПРОМ»
- 1.2 Юридический адрес: 141326, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Бужаниново с, Полевая ул, дом № 35
- 1.3 Среднесписочная численность сотрудников ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» в 2020г. составляла 606 человек.
- 1.4 Бухгалтерская отчетность ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» за 2020г. подготовлена исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Какие-либо отступления от правил составления отчетности не допускались.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» утверждена приказом директора Соколова А.В. от 29.12.2019 № 1.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

3. Информация о связанных сторонах в отчетном периоде

3.1 Участники Общества: физические лица — Ковалева Галина Николаевна;

3.2 Директор — Соколов Андрей Валентинович.

3.3 Связанными сторонами в 2020г. являлись (контролируются одними и теми же лицами или на них оказывается значительное влияние):

ООО «ЭКООКНА МАРКЕТ»

ООО «ЭКООКНА СИТИ»

3.4 В отчетном периоде Обществом были приобретены товары, работы услуги у

лиц, указанных в п.3.3, на сумму 8 106 тыс.руб., включая НДС.

3.5 В отчетном периоде Обществом были осуществлены продажи товаров, работ и услуг лицам, указанным в п.2.3 на сумму 2 356 192 тыс.руб., включая НДС

3.6 Сумма незавершенных расчетов на отчетную дату по указанным лицам:

- дебиторская задолженность по реализованным товарам (работам, услугам) на сумму 99 819 тыс.руб.

3.7 Расчеты в отчетном периоде осуществлялись денежными средствами, а также путем зачета встречных обязательств.

3.8 Операции с лицами, не указанными выше и не подпадающими под понятие «контроль» или «значительное влияние», но раскрываемые в настоящем разделе по существу:

Предоставление займов	Сумма, тыс.руб.
Остаток займов, выданных на 31.12.2019 г	158 193
Задолженность по % на 31.12.2019 г.	12 701
Выдано займов в 2020 году.	1 000
Получено возвратов займов в 2020 году.	11 064
Остаток займов, выданных на 31.12.2020 г	148 129
Задолженность по % на 31.12.2020 г.	28 650

Получение займов	Сумма, тыс.руб.
Остаток займов, полученных на 31.12.2019 г	10 155
Задолженность по % на 31.12.2019 г.	6 084
Получено займов в 2020 году.	35 641
Возвращено займов в 2020 году.	2 420
Остаток займов, полученных на 31.12.2020 г	43 376
Задолженность по % на 31.12.2020 г.	9 146

Приобретение товаров, работ, услуг, аренда	Сумма, тыс.руб.
Авансы, выданные на 31.12.2019 г.	62 866
Задолженность поставщику на 31.12.2019 г.	164 051
Приобретение товаров, работ, услуг в 2020 г.	3 315 830
Авансы, выданные на 31.12.2020 г.	63 126
Задолженность поставщику на 31.12.2020 г.	226 060

Реализация товаров, работ, услуг	Сумма, тыс.руб.
Авансы, полученные на 31.12.2019 г.	91 598
Задолженность покупателя на 31.12.2019 г.	79 539
Реализация товаров, работ, услуг в 2020 г.	3 451 356
Авансы, полученные на 31.12.2020 г.	83 646
Задолженность покупателя на 31.12.2020 г.	131 5

3.9 Вознаграждение основного управленческого персонала составило 1 980 тыс. руб.

3.10 Предполагаемые сроки завершения операций – 2021г.

4 Непрерывность деятельности и события после отчетной даты

4.1 Настоящая отчетность подготовлена с соблюдением требования допущения непрерывности хозяйственной деятельности.

- 4.2 Какие-либо события после отчетной даты, требующие отражения в бухгалтерской отчетности или дополнительных раскрытий, до момента подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

5 Обеспечения выданные

- 5.1 По состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» получило обеспечения от ООО «ЭКООКНА» на производственные помещения в качестве залога.
- 5.2 Залог передан в качестве обеспечения оплаты по кредитному договору, заключенному между ПАО Банк «Возрождение» и ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ». Также дано поручительство о том, что ООО «ЭКООКНА» отвечает перед ПАО Банк «Возрождение» солидарно с ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» в полном объеме по кредитному договору.
- 5.3 Балансовая стоимость переданного в залог недвижимого имущества на 31.12.2020г. составляет 43 566 тыс. руб.
- 5.4 Просрочки исполнения обязательств не допускалось.

6 Прочая информация и детализация статей отчетности.

6.1. Дебиторская задолженность – строка 1230 Бухгалтерского баланса:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Покупатели, тыс.руб.	131 645	79 539	69 594
Авансы выданные, тыс.руб.	20 470	6 693	17 166
Прочее, тыс.руб.	74 457	75 990	62 043

6.2 Кредиторская задолженность – строка 1520 Бухгалтерского баланса:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Поставщики, тыс.руб.	223 581	164 051	126 911
Авансы полученные, тыс.руб.	83 646	91 598	65 683
Расчеты с бюджетом, тыс.руб.	17 025	21 377	18 748
Прочее, тыс.руб.	15 946	6 926	8 993

6.3 Запасы – строка 1210 Бухгалтерского баланса:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Сырье и материалы, тыс.руб.	143 458	183 860	184 000
Товары на складах, тыс.руб.	24 808	22 588	22 341

6.4 Краткосрочные Финансовые вложения – строка 1170 Бухгалтерского баланса:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Займы выданные, тыс.руб.	148 129	158 193	158 473

6.5 Прочие доходы – строка 2340 Отчета о финансовых результатах

	2020 г.	2019 г.
--	---------	---------

Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств, тыс.руб.	1 866	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества, тыс. руб.	14 961	-
Курсовые разницы, тыс. руб.	1 785	1 486
Премии, поощрения, бонусы, тыс. руб.	33 875	20 505
Проценты к получению (уплате)	19 493	11 584
Прочие внереализационные доходы (расходы)	577	322

6.6 Прочие расходы – строка 2350 Отчета о финансовых результатах

	2020 г.	2019 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств, тыс.руб.	1 417	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества, тыс. руб.	7 961	-
Курсовые разницы, тыс. руб.	3 846	959
Налог на имущество, транспортный налог, налог на экологию	968	382
Проценты по банковскому кредиту, займу	17 576	28 161
Расходы на услуги банков	634	868
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 109	303
Прочие внереализационные доходы (расходы)	11 098	6 174

6.7 Структура расходов по основной деятельности

	2020 г.	2019 г.
Амортизация, тыс.руб.	2 444	1 783
Материальные расходы, тыс.руб.	2 621 831	2 506 039
Оплата труда, тыс.руб.	119 609	112 225
Прочее, тыс.руб.	61 618	50 391

Директор

_____ Соколов А.В.