

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроЛайтинг» за 2020 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЛайтинг» зарегистрировано Межрайонной ИФНС №12 по Тверской области 30 ноября 2016г за основным государственным номером 1166952073584. Свидетельство о государственной регистрации серия 69 № 002365493.

ИНН 6931010355 КПП 693101001

Юридический адрес: Тверская область, Лихославльский район, пгт Калашниково, ул.Ленина, д.1а, помещение 3, главный корпус.

Уставный капитал: 100 000 (Сто тысяч рублей).

Учредители: Коровашкина Светлана Геннадьевна, размер доли 50%.

Кокорева Юлия Владимировна, размер доли 50%.

Основной вид деятельности: Производство электрических ламп и осветительного оборудования (ОКВЭД 27.40).

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020г. - 503 человека.

Отчетность подлежит обязательному аудиту. Обществом заключен договор № 82 от 08.12.2020г. на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации с ООО «Атлант-Аудит» (ИНН 6905044164).

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика утверждена приказом № 6 от 27.03.2017г.

В организации применяется линейный метод амортизации.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость приобретенных ценностей.

Готовая продукция оценивается по фактической себестоимости.

Отпуск материалов в производство и на иные цели производится по средней стоимости.

3. Расшифровка отдельных строк бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.1. Расшифровка строк 1150, 1160 бухгалтерского баланса.

Основные средства, доходные вложения в материальные ценности.

Тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год	2018 год
Основные средства без учета доходных вложений в материальные ценности на начало года	43 116	-	-
Амортизация по основным средствам без учета доходных вложений в материальные ценности на начало года	(902)	-	-
Поступило основных средств без учета доходных вложений в материальные ценности в течение года	-	43 116	-
Амортизация по основным средствам без учета доходных вложений в материальные ценности за год	(4 959)	(902)	-
Основные средства без учета доходных вложений в материальные ценности на конец года	-	43 116	-
Амортизация по основным средствам без учета доходных вложений в материальные ценности на конец года	-	(902)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности на начало года	-	-	-
Амортизация по доходным вложениям в материальные ценности на начало года	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в течение года	43 116	-	-
Амортизация по доходным вложениям в материальные ценности, учтенным в течение года	(5 861)	-	-
Амортизация по доходным вложениям в материальные ценности за год	(451)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности на конец года	43 116	-	-
Амортизация по доходным вложениям в материальные ценности на конец года	(6 312)	-	-

3.2. Расшифровка строки 1210 бухгалтерского баланса.

Запасы.

Тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Материалы	123 760	128 955	67 543
Незавершенное производство	-	1 855	2 266
Полуфабрикаты	23 070	50 090	35 067
Товары	4 202	6 050	11 300
Готовая продукция	132 503	103 189	90 129
Итого	283 535	290 139	206 305

3.3. Расшифровка строки 1230 бухгалтерского баланса.**Дебиторская задолженность.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Поставщики и подрядчики (авансы)	548	736	9 674
Покупатели и заказчики	13 570	12 460	20 639
Налоги, взносы	1	514	2 174
Прочие дебиторы	1 617	1 510	18
Итого	15 736	15 220	32 505

3.4. Расшифровка строки 1250 бухгалтерского баланса.**Денежные средства и денежные эквиваленты.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Касса	51	44	89
Расчетный счет	1 631	6 627	3 269
Валютный счет	-	-	-
Депозит	51 230	16 238	-
Итого	52 912	22 909	3 358

3.5.Расшифровка строки 1260 бухгалтерского баланса.**Прочие оборотные активы.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Расходы будущих периодов	12	15	14
Итого	12	15	14

3.6.Расшифровка строки 1510 бухгалтерского баланса.**Заемные средства.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Займы	134 075	134 075	134 075
Итого	134 075	134 075	134 075

3.7. Расшифровка строки 1520 бухгалтерского баланса.**Кредиторская задолженность.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Поставщики и подрядчики	133 321	150 831	74 810
Покупатели и заказчики (авансы)	3 096	1 510	183
Налоги	12 218	12 401	10 105
Взносы	4 149	4 717	3 873
Расчеты по оплате труда	7 288	9 130	7 462
Прочие кредиторы	1 707	2 375	1 622
Итого	161 779	180 964	98 055

3.8. Расшифровка строки 2110 отчета о финансовых результатах.**Выручка.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Реализация покупных товаров, услуг	6 039	8 535
Реализация собственных товаров, услуг	910 588	840 147
Итого	916 627	848 682

3.9. Расшифровка строки 2120 отчета о финансовых результатах.**Себестоимость продаж.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Покупные товары, услуги	5 525	8 273
Собственные товары, услуги	773 842	705 235
Итого	779 367	713 508

3.10. Расшифровка строки 2100 отчета о финансовых результатах.**Валовая прибыль.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Покупные товары, услуги	514	262
Собственные товары, услуги	136 746	134 912
Итого	137 260	135 174

3.11. Расшифровка строки 2340 отчета о финансовых результатах.**Прочие доходы.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Курсовые разницы	20	3
Оприходование излишков	106	158
Продажа (покупка) иностранной валюты	6 272	9 295
Реализация прочего имущества	8 473	3 285
Прочие внереализационные доходы	3	-
Итого	14 874	12 741

3.12. Расшифровка строки 2350 отчета о финансовых результатах.**Прочие расходы.**

Тыс.руб.		
Наименование показателя	2020 год	2019 год
Расходы на услуги банков	327	298
Курсовые разницы	3	16
Продажа (покупка) иностранной валюты	6 277	9 295
Реализация прочего имущества	8 479	3 263
Налоги и сборы (за счет прибыли)	143	35
Прочие внереализационные расходы	554	520
Итого	15 783	13 427

4. Налог на прибыль.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из прибыли, полученной обществом в 2020 году, составила 9560,8 тыс.рублей.