

Пояснительная записка к балансу
за 2020 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алир".

1.2. Юридический адрес: : РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, д. 49, корпус 4, помещение 40

1.3. Дата государственной регистрации: 31 января 2005 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1055407004707.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Учредители – Паненков В.Б. (50% уставного капитала), Кислякова Т.Н. (50% уставного капитала). Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.5. Аффилированными лицами ООО «Алир» являются:

1.5.1. ООО «ДЭК ГРУПП» ИНН 5410781847, КПП 541001001, ОГРН 1135476180267;

1.5.2 Паненков Алексей Владимирович –директор ООО «Алир». Учредитель ООО «ДЭК ГРУПП» (50% уставного капитала);

1.5.2 Кисляков Алексей Владимирович –Коммерческий директор ООО «Алир». Учредитель ООО «ДЭК ГРУПП» (50% уставного капитала). Директор ООО «ДЭК ГРУПП».

1.6. Предприятие относится к субъектам среднего предпринимательства.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером на основе программного продукта 1С Бухгалтерия.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Имущество с первоначальной стоимостью до 40000 руб. и менее считается материальными расходами, включается в состав материальных расходов по мере его отпуска в эксплуатацию. Брошюры и книги учитываются как объекты основных средств.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по дате отгрузки товаров.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов, при списании сырье и материалы оцениваются по средней стоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Амортизационную премию применять к основным средствам стоимостью выше 1 млн. рублей, в соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ не более 10% (не более 30% в отношении основных средств, относящихся к третьей — седьмой амортизационным группам).

2.2.7. Формирование регистров налогового учета осуществляется с использованием программного продукта 1С Бухгалтерия.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля покупными товарами – нефтепродуктами. За 2020 г. выручка от реализации товаров по основной

деятельности составила 1 675 320 тыс. руб. (без учета НДС), себестоимость продаж – 1 644 000 тыс. руб., расходы на продажу – 10 029 тыс.руб. Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила – 9 919 тыс. руб. Возникшая временная разница в учете расходов на продажу для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов в целях налогообложения. В 2015 году общество приобрело и ввело в эксплуатацию транспортные средства, относящиеся к пятой амортизационной группе. В соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ в состав расходов отчетного (налогового) периода 2015г были включены расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств.

3.1.2. Прочие доходы, в том числе проценты к получению составили 1 698 тыс. рублей. Внереализационные расходы - 522 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма чистой прибыли 2020 г. составила 17947 тыс. руб.

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 78 272 тыс. руб., в т.ч. просроченной - 0 руб.

3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 45 795 тыс. руб., в т.ч. :

-авансы покупателей 31 570 тыс. руб;

-по налогам, исчисленным на отчетную дату - 31 декабря 2020 г. – 1660 тыс. руб., просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

3.1.6 В 2020 году ООО «Алир» выплатило дивиденды за счет нераспределенной прибыли в размере 15180 тыс. рублей Учредителям.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	7
2	Затраты на оплату труда, руб.	2265
3	Сумма начисленных взносов на социальное страхование и пенсионное обеспечение, руб.	686

5. Информация о связанных сторонах.

Аффилированными лицами ООО «Алир» по состоянию на 31 декабря 2020г. являются (они же взаимозависимые):

-ООО «ДЭК ГРУПП» ИНН 5410781847, КПП 541001001, ОГРН 1135476180267;

-Паненков Алексей Владимирович –директор ООО «Алир». Учредитель ООО «ДЭК ГРУПП» (50% уставного капитала);

-Кисляков Алексей Владимирович –Коммерческий директор ООО «Алир». Учредитель ООО «ДЭК ГРУПП» (50% уставного капитала).

5.1. Операции между взаимозависимыми лицами.

В 2020 году операций между взаимозависимыми лицами не было. Контролируемых сделок в 2020 году не было.

Директор ООО «Алир»



Паненков А.В.

29 января 2021г.