

**Общество с ограниченной ответственностью
«БОЛЬШЕРЕЦК»**

Юридический адрес:
684100 Камчатский край., с. Усть-Большерецк ул. Сутурина,16
ИНН 4108003420 ОКПО 47441728 ОКВЭД 03.01. ОГРН 1024101224069
тел.266-789 тел/факс 268-811
Почтовый адрес: 683024 г.Петропавловск-Камчатский пр. Рыбаков,4

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ корр.2
ЗА 2020 ГОД**

Предоставляем корректирующую бухгалтерскую отчетность (корр.2) за 2020 год в связи с выявлением некорректного отражения движения запасов , формирования себестоимости продаж, конечного финансового результата.

Изменения внесены в стр.1210 , стр.1370 , стр.1200, стр.1600, стр.1500, стр. 1700 ф.1

Изменения внесены в стр.2120, стр.2100, стр.2200, стр.2300, стр.2400,стр.2500 ф.2

А так же в приложение(пояснение)

Расчет чистых активов, Запасы, Затраты на производство.

Главный бухгалтер



Дьякова И.М.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "Большерецк"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	116 542	98 223	103 332
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	49 123	77 586	23 032
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	361	1 078	-
Дебиторская задолженность*	1230	108 139	120 303	673 250
Финансовые вложения краткосрочные	1240	375 286	196 833	1 010 101
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	387 883	478 086	562 408
Прочие оборотные активы	1260	203	231	258
ИТОГО активы	-	1 037 539	972 338	2 372 382
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 709
Кредиторская задолженность	1520	96 243	86 314	87 713
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	96 243	86 314	90 421
Стоимость чистых активов	-	941 295	886 024	2 281 960

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	77 586	-	1 248 558	(1 277 020)	-	X	49 123	-	
	5420	за 2019г.	23 032	-	1 214 746	(1 160 193)	-	X	77 586	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	43 385	-	132 292	(126 785)	-		35 704	-	
	5421	за 2019г.	23 032	-	123 140	(102 788)	-		33 538	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	232 565	(232 500)	-			66	
	5422	за 2019г.	-	-	237 225	(237 225)	-			-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-			-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-			-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	34 201	-	213 724	(247 759)	-		166	-	
	5424	за 2019г.	-	-	230 151	(195 950)	-		34 201	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	598 785	(598 785)	-			-	
	5425	за 2019г.	-	-	553 456	(553 456)	-			-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	71 192	(71 192)	-			-	
	5426	за 2019г.	-	-	70 774	(70 774)	-			-	
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-			-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-			-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-			-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-			-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Коновалов Юрий
Федорович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 апреля 2020

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	126 467	101 587
Расходы на оплату труда	5620	267 173	239 769
Отчисления на социальные нужды	5630	61 116	77 473
Амортизация	5640	33 635	30 779
Прочие затраты	5650	181 585	174 623
Итого по элементам	5660	669 976	624 231
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(34 201)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 970	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	703 946	590 030

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Коновалов Юрий
Федорович
(расшифровка подписи)

22 апреля 2021г.