

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»
Юридический адрес	214036, Смоленская обл, Смоленский р-н, Алтуховка д., 70-летия Победы, д. 2, Этаж/Пом ЦОК/4.2
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
Среднесписочная численность, человек	240

2. Основные показатели деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло оптовую торговлю книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Выручка от основного вида деятельности за 2020 год составила (Без НДС)

863 253 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров за 2020 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб. (Без НДС)
Покупные товары облагаемые по ставке НДС 10%	531 710
Покупные товары облагаемые по ставке НДС 20%	132 927
Итого	664 638

Затраты на продажу продукции (Коммерческие расходы) за 2020 год (Без НДС):
Тыс. руб.

Материалы для произ,хознужд, экспл ОС	9308
Аренда помещений	23905
Услуги производственного характера	34037
Консультационно-информационные услуги	195
Оплата труда	49014
Налоги и сборы	14200
Услуги доставки	2586
Транспортные расходы	2393
Расходы на командировки	33
Итого	135671

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 44 «Расходы на продажу», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	2	
Услуги банков		220
Штрафы, пени и неустойки к уплате		976
Прочие доходы и расходы	90 956	152 696
Итого	90 958	153 892

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

2.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 386 219 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 380 993 тыс. руб.
- авансы выданные 3 850 тыс. руб.
- прочие дебиторы 1 376 тыс. руб.

2.2 Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения –130 тыс. руб.

в т. ч.

- Краткосрочные займы – 130 тыс. руб.

2.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 549 185 тыс. руб.,

в т.ч.:

- поставщики и подрядчики 202 983 тыс. руб.
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами 818 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам 258 тыс. руб.
- прочие кредиторы 345 126 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- товары для перепродажи учитываются по ценам поставщиков;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Демченко Р.А.

Главный бухгалтер

Демченко Р.А.

М. п.