Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ГЕРМЕС» за 2020 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 17.01.2014г., ОГРН 1147746019508, ИНН 7727824476, КПП 773101001, юридический (фактический) адрес: 121351, Москва г, Партизанская ул., дом № 24, помещение 4

1.1 Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей (полностью оплачен)

1.2 Учредители Общества являются:

- Адилханян Владимир Альбертович, которому принадлежит 50% доли в уставном капитале (5 000 руб.);
- Саютин Василий Васильевич, которому принадлежит 50% доли в уставном капитале (5 000 руб.).

1.3 Основной вид деятельности по ОКВЭД: 86.23 - Стоматологическая практика, Лицензия № ЛО-77-01-012621

1.4 Численность сотрудников на 31.12.2020г. – 25 человек

1.5 ООО «ГЕРМЕС» не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ГЕРМЕС» утверждена приказом генерального директора Адилханяна В.А.

2.1 Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не производится.

2.2 Финансовый результат от реализации (оказания) услуг определяется по отгрузке.

2.3 Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

2.4 Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

3. Финансовые показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ГЕРМЕС» за 2020 год составлена в соответствии с действующими в РФ правилами составления бухгалтерской отчетности.

3.1. Выручка за 2020 год, тыс. рублей:

по основной деятельности – 64 987;

прочие доходы – 704.

3.2. Затраты на реализацию(оказание) услуг в 2020 году, тыс. рублей:

амортизация основных средств – 1 097;

приобретение материалов, ОС – 15 610;

оплата труда, взносы – 8 759;

аренда федерального и муниципального имущества – 1 090;

прочие расходы – 20 632.

4. Расшифровка пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.

В результате сбоя в учетной программе (техническая ошибка), данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, предшествующие отчетному, скорректированы в соответствии с п. 10 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, п. 35 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской и бухгалтерской отчетности.

Суммы корректировок приведены в таблицах:

4.1. Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)

Показатель	Код	На 31 декабря 2019 г. с отраженными изменениями	На 31 декабря 2019 г.	Изменения	На 31 декабря 2018 г. с отраженными изменениями	На 31 декабря 2018 г.	Изменения
Актив							
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5476	5914	(438)	9490	9855	(365)
Финансовые и другие оборотные активы	1230	1245	7052	(5807)	1068	861	207
Пассив							
Капитал и резервы	1370	16394	20587	(4193)	5263	6961	(1698)
Кредиторская задолженность	1520	16619	18670	(2051)	6577	5037	1540

4.2. Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)

Показатель	Код	За Январь-Декабрь 2019 г. с отраженными изменениями	За Январь-Декабрь 2019 г.	Изменения
Выручка	2110	49845	49815	30
Расходы по обычной деятельности	2210	(38302)	(35346)	2956
Прочие доходы	2340	401	156	245
Прочие расходы	2350	(314)	(501)	(187)

Чистая прибыль (убыток)	2400	11132	13626	(2494)

4.3. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 17 597 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «ГЕРМЕС» Адилханян В.А.
28.04.2021 г.