

Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия «Ромб»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия «Ромб»
ОГРН 1037100773401

Юридический адрес: 300034, Тульская обл., г.Тула, ул.Революций, д.39, офис 211

ИНН 7106052040 КПП 710601001

Директор Абрамов Игорь Николаевич

Главный бухгалтер Малинка Ирина Анатольевна

Уставный капитал 10000 рублей.

Резервный капитал 1500 рублей.

Учредителем общества является физическое лицо- Абрамов Игорь Николаевич размер доли 100%.

Единоличным исполнительным органом является директор.

Основной вид деятельности 46.38- Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 г.- 9 человек.

Обособленные подразделения:

1. Тульская обл, г.Тула, Новомосковское шоссе, д.60
2. Тульская обл, Ленинский р-н, п.Шатск, Промзона Промстройгаз

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом директора от 31.12.2019 г. № 22

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса(включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета как доходы, расходы, имущество, обязательства и хозяйственные операции общества.

Бухгалтерская отчетность ООО «Гильдия «Ромб» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные показатели

3.1 В отчетном году выручка составила:

Торговля оптовая- 859975 тыс.руб.

Сдача в аренду имущества- 8 тыс.руб.

Транспортные услуги- 40 тыс.руб.

Прочие доходы- 10204 тыс.руб.(премия от поставщика за выполнение условий договора)

3.2 Себестоимость товара- 804530 тыс.руб.

3.3 Расходы на продажу составили 19182 тыс.руб.:

4. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Основные средства (код 1150):

Остаток ОС на 31.12.2020 г. – 11040 тыс.руб.

Остаток ОС на 31.12.2019 г. – 14147 тыс.руб.

Запасы (код 1210):

На 31.12.2020 г.:

- Материалы- 144 тыс.руб.

- Товары на складах- 65030 тыс.руб.

- Расходы на продажу- 138 тыс.руб .

Денежные средства(код 1250) :

На 31.12.2020 г.:

-денежные средства в кассе – 1 тыс.руб

-денежные средства на расчетном счете- 3198 тыс. руб.

- денежные средства на депозитном счете- 10000 тыс.руб.

Прочие оборотные активы(код 1260):

Состав прочих оборотных активов состоит из расходов будущих периодов в сумме 65 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (код 1370):

За 2020 г. ООО «Гильдия «Ромб» получила чистую прибыль в размере 23175 тыс.руб. Общая сумма нераспределенной прибыли составила 200587 тыс.руб.

Заемные средства (код 1510):

На 31.12.2020 г.:

- краткосрочные кредиты- 852 тыс.руб.

- займы- 10000 тыс.руб.

Оценочные обязательства(код 1540):

Создан резерв на оплату отпусков в сумме 909 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. в учете организации числятся арендованные основные средства на сумму 1 215 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. в учете организации числятся обеспечения, полученные от дебиторов в сумме 115 274 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. в учете организации создан резерв по сомнительным долгам в сумме 21 612 тыс.руб.

5. Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2020 г.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

1. Связанными сторонами Организации является- Абрамов Игорь Николаевич- владелец 100% доли уставного капитала.
2. Операции, проводимые со связанными сторонами в отчетном периоде:
 - оплата труда, страховые взносы с заработной платы в размере 450 492 руб.;
 - аренда имущества на сумму 960 000 руб.;
 - предоставленные займы на сумму 1 500 000 руб.;
 - полученные займы на сумму 10 000 000 руб.
 - продажа имущества на сумму 2 127 282,05 руб.

6. Информации о влиянии на деятельность организации новой коронавирусной инфекции.

Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т.ч. влиянием условий COVID-19, не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества, за счет роста выручки, прибыли и отсутствия простоев.

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

Дивиденды в 2020 году не выплачивались.

Директор

Главный бухгалтер



Абрамов И.Н.

Малинка И.А.