Инспекция – МИФНС России №10 по Тверской области

Среднесписочная численность сотрудников на: 174 человек

Основные виды деятельности (ОКВЭД):
22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика

Уставный капитал: 20 000 руб, оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

100 %
АО "УК Квадроком"

Руководитель: Генеральный Директор
Пономаренко Павел Николаевич

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась ООО «Монолит»
на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность ООО «Монолит» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Финансовые показатели 2020 года.

Выручка за 2020 год составила 1 582 807 тыс. руб. (Без НДС) Разницы между Буи НУ нет.
По итогам года получен убыток в размере 25 682 тыс. руб. Это связано с тем, что в ООО «Монолит» произошел пожар, повлекший за собой полное уничтожение производственных и складских помещений, оборудования, сырья и готовой продукции.

Расходы, связанные с производством и реализацией, в 2020 году составили:
-себестоимость продаж (счет 90,02) – 1 252 076 тыс. руб.
- управленческие расходы (счет 90,08) – 156 776 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы в 2020 г.
Сумма прочих доходов в 2020 г составила 33 289 тыс. руб. (счет 91,01 без НДС), в т.ч.
Курсовые разницы – 6 501 тыс. руб.
Доходы, связанные с реализацией ОС (без НДС) – 22 973 тыс. руб.
Прочие доходы и расходы- 3 815 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2020 г составила 243 270 тыс. руб. в т.ч.
Расходы на услуги банков – 575 тыс. руб.

Курсовые разницы –86 тыс. руб.
Проценты, начисленные по договорам займа - 14 553 тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы и расходы – 36 291 тыс. руб.
Ущерб от пожара – 191 765 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль
ООО «Монолит» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила 25 613 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2020 год, составила 0 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 0 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (УБЫТОК), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 35 956 тыс. руб.

Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2020г. составляет 1 012 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 1 008 тыс. руб.;

Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах, средств в расчетах производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 227 393 тыс. руб.:

- остаточная стоимость ОС – 190 264 тыс. руб.;

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.