Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу ООО «АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КРЫМА»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КРЫМА» зарегистрировано ИФНС №9 по г. Симферополю 26.10.2018г. ИНН 9102000831, КПП 9102249730 юридический адрес: 295047, г. Симферополь, ул. Узловая, 20, литера А 2 этаж, помещение 55.

Наличие лицензии: Лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции № 91ЗАП0010163 от 14.04.2021г. действующая с 14.04.2021 по 24.05.2025г. выдана ФС РАР

Бухгалтерской баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Уставной капитал организации: 10 00 000,00 руб (десять миллионов рублей), оплачен.

Количество учредителей: два физических лица Голикова В.П. (50,0% доли в УК) и Баннова О. В. (50,0доли в УК)

Основной вид деятельности: Торговля оптовая напитками ОКВЭД 46.34

Списочная численность по состоянию на 31 декабря 2021 составила 125 человек.

Обособленные подразделения общества не имеют отдельного расчетного счета, баланса и расположены:

299014, Севастополь г, Камышовое ш, дом № 15, назначение: нежилое здание, 1 этаж, нежилое помещение № V-2 (S=415, 1 кв. м), нежилое помещение № V-3 (S=203, 4 кв. м), нежилое помещение № V-4 (S=203, 4 кв. м), нежилое помещение № V-5 (S=427, 4 кв. м)

295047, Россия, Крым Республика, Симферополь город, Узловая ул., дом 12, назначение : нежилое здание, литера Б, 1этаж, помещение № 1-39 (S=702,8 кв. м)

298112, Россия, Крым Республика, Феодосия г., Маршала Еременко, зд.26 , литер А, 1 этаж, назначение: нежилое здание, помещение 15 (S=273,6 кв. м), помещение 17 (S=273,6 кв. м), помещение 18 (S=167,4 кв. м)

2. Учетная политика ООО «АЛКОГОЛЬНЫЕ РАДИЦИИ КРЫМА» утверждена приказом директора Вульф В. В. от 29.12.2021г.

Применяется линейный метод амортизации.
Оценка материально – производственных запасов осуществляется по методу ФИФО.
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Голикова Валентина Петровна – учредитель 50,0% доли в собственности в УК.
Баннова Ольга Владимировна – учредитель 50,0 % доли в собственности в УК.
В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не совершались.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КРЫМА» составила в тыс. руб:
По основному виду деятельности – 2 417 166 ,0
Прочий доход – 71 417 ,0
Затраты на реализацию продукции:
Себестоимость проданной продукции: 2 052 845
Фонд оплаты труда: 89 179,0
Взносы во внебюджетные фонды: 16 187,0
Аренда помещений: 14 206,0
Транспортные расходы по доставке товара до покупателей: 45 783,0
Премии, предоставленные покупателям: 11 164,0
Расходы: 154640,0
Прочие расходы: 83 447,0

5. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года

<u>Основные средства:</u>
Стоимость основных средств: 822,0
Начисленная амортизация: 172,0

Запасы:

Товары на складах: 235 461,0

Материалы: 0,00 рублей

Дебиторская задолженность:

Задолженность покупателей за продукцию: 376 569 ,0

Авансы выданные: 180,0

Прочая дебиторская задолженность: 926

Кредиторская задолженность:

Задолженность перед поставщиками за продукцию: 484 800

Авансы полученные: 350,0

Задолженность по заработной плате: 3422

Прочая кредиторская задолженность: 47823

Задолженность по долгосрочным займам: 43 068,0

6. Оценочные обязательства и резервы:

На 31 декабря 2021 года в организации не сформированы оценочные обязательства на оплату очередных отпусков работников и по сомнительной дебиторской задолженность.

Задолженность по заработной плате – это заработная плата за декабрь 2021, которая была выплачена в срок 10.01.2022

Среднесписочная численность работников на 31.12.2021 – 99 человек.

директор ООО «АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КРЫМА» _____ Вульф В. В. 21.02.2022г.