

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2020 год ООО «Айсберг»

1. Общие сведения

- Наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг»
- Юридический и фактический адрес: 456518, Челябинская обл., Сосновский р-он, пос. Западный, микрорайон Залесье, ул. Раздольная, 9-21

Дата регистрации: 24 октября 2017 года.

- ОГРН 1177456091240
- ИНН 7460039352
- КПП 746001001
- Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- Среднегодовая численность сотрудников за 2020 год составила 27 человек.
- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ООО «Айсберг» применяет ОСНО

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Актив баланса:

Строка 1150 – Материальные внеоборотные активы – отражена сумма 323 тысячи – остаточная стоимость движимых основных средств предприятия. Амортизация начисляется линейным методом.

Строка 1210 – Запасы – отражена сумма 9394 тысяч – сумма дебетового сальдо сч 10 и сч 41 по состоянию на 31.12.2020г.

Строка 1250 -Денежные средства и эквиваленты отражено 47 тысячи рублей – остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2020г.

Строка 1230 – Финансовые и другие оборотные активы – отражена сумма 13472 тысяч - сумма дебетового сальдо счетов 60.02, 62.01, 68, 71 и 76 по состоянию на 31.12.2020г.

Пассив баланса

1. Капитал и резервы – строка 1310.

В 2020 году показатель капитала и резервы уменьшился на 22 тысяч рублей из-за убытка, полученного в течение года при ведении хозяйственной деятельности в сложившейся экономической ситуации в 2020 году (услуги поставщиков и банковских услуг по ведению расчетного счета, начислении заработной платы работников и соответствующих налогов). Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря 2020г. – 11 тыс.руб.

Величина чистых активов по состоянию на 31 декабря отчетного года составила 11 тыс.руб..

В 2021 году ООО «Айсберг» планирует оптимизировать деятельность и получить прибыль, которая покроет убытки прошлых лет.

2.Краткосрочные заемные средства – строка 1510

По состоянию на 31.12.2020 года задолженность по заемным средствам отсутствует.

3.Кредиторская задолженность строка 1520 – показатель 23225 тыс рублей – сумма кредитового сальдо счетов 60.01, 62.02,68, по состоянию на 31.12.2020г.

Связанные стороны

1. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2020:
- Лебедева Юлия Рафисовна – учредитель 100% доля собственности в УК.

2. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

В течение 2020 года ООО «Айсберг» не проводило операций со связанными сторонами.

Директор ООО «Айсберг»



П.А. Воронин