

ООО «Принт-Люкс»

Тел./факс: (495) 980-64-25 E-mail: info@printlux.ru

09/02/2021

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Принт-люкс» за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Наименование организации: ООО «Принт Люкс»;
Юридический адрес: 115230127055, Москва г, Новослободская ул, дом 35, этаж 1, помещение I, комната 1
Основной вид деятельности: Деятельность издательская (ОКВЭ 58);
Среднегодовая численность сотрудников за 2020 год: 6 человек;
Генеральный директор ООО «Принт Люкс»: Овчинников Глеб Эдуардович;
Главный бухгалтер «Принт Люкс»: Овчинников Глеб Эдуардович.

Учетная политика:

Активы стоимостью выше 40 000 рублей и сроком службы более 12 месяцев принимаются к учету в качестве основных средств. Амортизация ОС начисляется линейным способом.
Активы, не отвечающим вышеуказанным критериям, принимаются в качестве материально-производственных запасов. МПЗ списываются в производство по средней себестоимости.
Организация применяет позаказный метод учета. Затраты по счету 20 списываются на каждый заказ. Затраты по счету 25 распределяются на заказы пропорционально выручке. Затраты по счету 26 относятся в конце месяца на счет 90.
Кредиты и займы со сроком более года учитываются как долгосрочные обязательства, сроком менее года – как краткосрочные.
Проценты по кредитам и займам относятся к прочим расходам.
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

- Информация о нематериальных активах и расходах на НИОКР.**
В организации за 2020 год расходов, связанных с НИМА, и расходов на НИОКР не предусмотрено.

ООО «Принт Люкс»,

2. Информация об основных средствах.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	6 510	-	-	-	-	-	-	-	-	6 510	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	-	-	6 510	-	-	-	-	-	-	-	-	6 510	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств	

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	6 510	-	(6 510)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Промышленный процессор Processor HY-1300DIV со стекером	5241	за 2020г.	-	860	-	(860)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка экранирующая Амску Алгога U864	5242	за 2020г.	-	3 950	-	(3 950)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Биговально-перфорационная машина PIG STOP AF HIGH SPEED	5243	за 2020г.	-	1 700	-	(1 700)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом в 2020 году составили 16 130 тыс. руб.

3. Информация о финансовых вложениях.

Финансовых вложений в 2020 году не было.

4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.

	На начало года	Наличие и движение дебиторской задолженности	Изменения за период	На конец период
<hr/>				
<hr/>				

ООО «Принт Люкс»,

Наименование показателя	Код	Период	поступление				выбыло				Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	-	-	47 376	-	-	(39 920)	-	-	-	-	-	7 455
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	-	-	18 261	-	-	(17 715)	-	-	-	-	-	546
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	-	-	28 554	-	-	(22 150)	-	-	-	-	-	6 404
Авансы выданные	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по налогам	5514	за 2020г.	-	-	210	-	(15)	-	-	-	-	X	X	7
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2020г.	-	-	60	-	(11)	-	-	-	-	X	X	49
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	-	-	400	-	-	-	-	-	-	X	X	400
	5536	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты с прочими контрагентами	5517	за 2020г.	-	-	79	-	(30)	-	-	-	-	X	X	49
	5537	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	47 376	-	(39 920)	-	-	-	-	X	X	7 455
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

В балансе за 2020 год в разделе «Дебиторская задолженность» строка расчеты с поставщиками указана сумма без учета НДС по авансам выданным. НДС по авансам выданным выделен отдельной строкой.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

5. **Информация об изменении в капитале организации.**
По итогам 2020 года организацией получена бухгалтерская прибыль в размере 25 тысячи рублей.
Чистые активы на 31.12.20 составили 35 тысяч рублей.

6. **Информация об объемах продаж продукции, товаров, услуг по видам деятельности и географическом рынке сбыта.**

В 2020 году организацией реализовано:
Полиграфической продукцией – 20 076 тыс. рублей без учета НДС;
Реализация продукции – на территории РФ.

7. **Информация о составе затрат на производство.**

Расходы по обычным видам деятельности аккумулируются на следующих счетах:

- 20 "Основное производство",
- 25 "Общепроизводственные расходы",
- 26 "Общехозяйственные расходы".

Счет 25 списывается на счет 20 пропорционально выручке и формирует себестоимость готовой продукции.
Счет 26 списывается на управленческие расходы в полном объеме ежемесячно.

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 998	-
Расходы на оплату труда	5620	373	-
Отчисления на социальные нужды	5630	112	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 246	-
Итого по элементам	5660	23 729	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 729	-

8. Информация о кредитах/займах.

В 2020 году кредиты и займы не привлекались.

9. Информация о запасах.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	10	-	40 938	(39 048)	-	-	X	1 900	-	
	5420	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	X	10	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10	-	15 516	(13 626)	-	-	60	1 900	-	
	5421	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	10 487	(10 487)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	4 129	(4 129)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	10 806	(10 806)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427		за 2019г.		-		-		-		-		-		-		-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Информация о забалансовых счетах

По итогам 2020 года на забалансовом счете 001 числится оборудование, полученное в аренду, на сумму 16 013 тыс. руб.

Печатная машина 5-ти секционная HEIDELBERG SM 52-5 CP2000	14 363 450,00
Станок для резки бумаги и готовой продукции ROLAR 92X	1 750 000,00

Генеральный директор ООО «Принт Люкс»



Г.Э. Овчинников