Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

ООО «МУУН»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «МУУН»

Юридический и фактический адрес: 141983, Московская обл, Дубна г, Центральная ул, дом № 17А, Этаж 1, ПОМЕЩЕНИЕ
Дата регистрации: 8 мая 2019 года
ОГРН: 1195081032255
ИНН: 5010056185
КПП: 501001001
Уставный капитал: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Основной вид деятельности: 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 человека.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 8 мая 2019 года № 2019-УП. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности:

В отчетном периоде выручка ООО «МУУН» составила:
По основному виду деятельности по оптовой торговле обувью – 1 299 581,02 рублей
По прочим видам деятельности – 0 рублей.
Прочие: 0 рублей.
Итого доходов: 1 299 581,02 рублей

Расходы, связанные с производством и реализацией:
НДС реализации: 258 560,11 рублей
Стоимость приобретения реализованных товаров: 1 237 696,24 рублей.
Приобретение основных средств: 0 рублей

Амортизация: 0 рублей,
Фонд оплаты труда: 0 рублей,
Отчисления на социальные нужды: 0 рублей,
Командировочные расходы: 0 рублей,
Аренда: 192 000 рублей.
Прочие расходы на продажу: 204 560,11 рублей.
Прочие расходы: 25 903,06 рублей.
Итого расходов: 2 110 719,52 рублей

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

4.1 Внеоборотные средства

Внеоборотные средства на балансе ООО «МУУН» отсутствуют.

4.2. Оборотные активы

НДС не принятый к вычету составил: 8 718,78 рублей
Дебиторская задолженность: 30 тысяч рублей. В том числе:
Авансы выданные за минусом НДС отсутствуют
Задолженность покупателей за поставленный товар 13 230,00 рублей
Денежные средства: 104 тысяч рублей
Расходы будущих периодов 4 тысячи рублей

4.3. Капитал и резервы

В 2020 году показатель капитала и резервы были уменьшены за счет части нераспределенной прибыли лет по итогам 2020 года в сумме 303 тысяч рублей. Таким образом, итоговая стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря отрицательное значение в 203 тысяч рублей.

4.4 Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства отсутствуют.

4.5 Краткосрочные обязательства

Заемные средства составляют 285 тысяч рублей
Кредиторская задолженность: 61 тысяча рублей. В том числе:
Задолженность перед поставщиками товара и услуг 41 тысячи рублей
Авансы полученные от покупателей (без учета НДС) отсутствуют
Задолженность по налогам 20 тысяч рублей
Прочие обязательства отсутствуют

Генеральный директор

ООО «МУУН» Агафонов А.Н.