Пояснения к бухгалтерскому балансу ЗАО «Спас» за 2020 год

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Спас» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Брянской области 01.08.1995 г.

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) № 1023202935502, ИНН 3230005168, КПП 323001001, юридический адрес: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 1а

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

1.1. Уставный капитал организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

Захаров Вадим Владимирович — учредитель 100% доли в уставном капитале.

Акционеры организации:

Захаров Вадим Владимирович – доля в уставном капитале – 80%

Ковтун Александра Сергеевна – доля в уставном капитале -10%

Панфилов Николай Васильевич – доля в уставном капитале -10 %

1.3. Основной вид деятельности организации: Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этой области ОКВЭД 01.7

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила - 8 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «Спас» утверждена приказом директора Панфилова С.В. от 25.12.2019 г. № 20. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по оплате. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 25.02.2021 г. общим внеочередным собранием акционеров ЗАО «Спас» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. По итогам 2020 года утверждена прибыль в размере - 47 000 рублей, которая была оставлена для дальнейшего развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ЗАО «Спас» составила:

1	По основному виду деятельности «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях»:	
	- от продажи разрешений на право охоты	616 000,0
	- от предоставления услуг на право охоты	108 000,0

Себестоимость продаж:

2	По основному виду деятельности «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях»: - от продажи разрешений на право охоты - от предоставления услуг на право охоты	 560 000,0 94 000,0

Затраты на ведение охотничьего хозяйства: - 2 628 900,0

1	Приобретение сырья и материалов	304 500,0
2	Приобретение топлива	404 500,0
3	Фонд оплаты труда	1 058 900,0
4	Отчисление во внебюджетные социальные фонды	407 600,0
5	Оплата работ и услуг сторонних организаций	158 900,0
6	Амортизация основных средств	119 000,0
7	Арендная плата	175 500,0

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

5.1.Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.):

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	32	-	1174	(1185)		21	-
Поставщики	32	-	1174	(1185)		21	-
Покупатели	-	-	-	-	-	-	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	32	-	1174	(1185)		21	-

5.2.Прочие оборотные активы (тыс. руб.):

Показатель	На начало года	Изменение за период		Остаток на конец года
		Поступило	Выбыло	Текущая
Прочие дебиторы и кредиторы(полученные разрешения на право охоты, но не проданные)	51	21	(20)	52
Задолженность внебюджетных фондов	-	-	-	-
ИТОГО	51	21	(20)	52

6.Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.):

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	100	-	1679	(1717)		62	-
Поставщики	20	-	20	(0)	-	40	-
Задолженность перед внебюджетными фондами	-	-	408	(408)	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	24	-	192	(194)	-	22	-
Задолженность по оплате труда	56	-	1059	(1115)	-	-	-

6.1.Прочие краткосрочные обязательства (тыс. руб.) :

Показатель	На начало года	Изменение за период		Остаток на конец года
		Поступило	Выбыло	Текущая
Задолженность подотчётных лиц (прочие обязательства)	2	704	(655)	51
ИТОГО	2	704	(655)	51

7. Оценочные обязательства и резервы:

7.1 Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался.

7.2 Резерв по сомнительным долгам в организации не создавался из-за отсутствия просроченной задолженности.

8. Заработная плата

кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 г. – отсутствует.

9. Основные средства.

В 2020 году приобретены основные средства на сумму – 933 793 руб. 00 коп. в том числе :

- автомашина УАЗ 315195 на сумму – 492 850 руб. 00 коп.
- автомашина УАЗ 390995 (грузовая) на сумму – 440 942 руб. 00 коп.

Директор ЗАО «Спас» Панфилов С.В.

11.03.2021