Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа «Капитал»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

1. Сведения об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа «Капитал», сокращенное наименование ООО «ТПГ «Капитал»

Юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19, лит. А

Фактический (почтовый) адрес: 190004, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.34, лит.А, пом.6Н

Дата государственной регистрации: 20 августа 2001 г. № 158 069

ОГРН 1037851012374, дата внесения записи 14.01.2003 г.

Высший орган управления Общества - общее собрание участников

Исполнительный орган – генеральный директор

Уставной капитал предприятия 3 010 000 руб.

Состав учредителей:

YIEVATRIS INVESTMENT LIMITED – 95,1 % уставного капитала

Кондратюк Константин Николаевич 4,9 % уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 2020 г составляет 5 человек. Численность работающих в ООО «ТПГ «Капитал» на 31.12.2020 г – 9 человек.

Ведение бухгалтерского учета в обществе осуществляется бухгалтерией, под руководством главного бухгалтера, который подчиняется генеральному директору.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования ОС определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы

2.1.3. Начисление амортизации по ОС ведется линейным способом.

2.1.4. Имущество стоимостью не более 40 000 рублей не является амортизируемым и затраты на его приобретение единовременно списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка ОС не производится.

2.1.6. При списании сырья, материалов и покупных товаров, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, применяется метод средней себестоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1.Общество применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью не возникает.

2.2.2. Налоговая база по НДС определяется по отгрузке.

2.2.3. Доходы и расходы при расчете налога на прибыль признаются по методу начисления.

2.2.4. Срок полезного использования ОС определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы

2.2.5. Начисление амортизации по ОС ведется линейным способом.

2.2.6. При списании сырья, материалов и покупных товаров, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, применяется метод средней себестоимости.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля древесным сырье и необработанными лесоматериалами. Выручка за 2020 г. Составила 265 317 тыс. рублей, при этом выручка от оказания услуг составила менее 5% (0,1 % - 277 тыс. руб.) от общей суммы выручки. Себестоимость проданных товаров составила 235 997 тыс. рублей.

3.2. На конец отчетного периода стоимость ОС, находящихся на балансе предприятия составляет 8 742 тыс. руб. основная часть из них транспортные средства.

В том числе: 4 237 тыс. – автомобили
400 тыс. – здания и сооружения в Костромской области
1 597 тыс. – земельные участки
2 506 тыс. – офис по адресу СПб В.О. дом 34.
2 тыс. - офисная техника

Амортизация ОС на конец 2020 г. - 8 736 тыс. руб.,

3.3. В составе долгосрочных финансовых вложений отражены:
- Вклад в уставной капитал другой организации – 100 тыс. руб.

3.4. В составе дебиторской задолженности в сумме 116 325 тыс. руб. отражаются:
Задолженность покупателей и заказчиков 74 621 тыс. руб.
- и другие.
-Краткосрочные выданные займы 54 474 тыс. руб.
-Долговые ценные бумаги (векселя) – 69 451 тыс. руб

3.5. Размер УК в 2020 г не менялся.

3.6. Налог на прибыль - 996 тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль – 183 тыс. руб.
Чистая прибыль 2020 г составила - 513 тыс. руб.

3.7. Краткосрочные обязательства на конец 2020 г составляют 230 705 тыс. руб.
По кредитам и займам 185 881 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 44 824 тыс. руб.
В том числе поставщики и подрядчики 37 236 тыс. руб.

4. Информация по связанным сторонам

Организация имеет одно зависимое общество:

ООО «Каменский ЛПХ» - 25 % уставного капитала

5. Чистые активы.

Чистые активы общества в 2020 году составили 25 534 тыс. рублей. Что имеет положительную тенденцию. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Генеральный директор ООО «ТПГ «Капитал» Кондратюк К.Н.

Главный бухгалтер ООО «ТПГ «Капитал» Исанина Л.Б.

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная группа "Капитал" * Санкт-Петербург *