Общество с ограниченной ответственностью "Масловдом"

ИНН:7810617468 , КПП: 781001001, ОГРН:1167847388488 ,
адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.11 ,литер А, офис 43

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 01 января 2021г.

Место: Санкт-Петербург

Дата: 15 марта 2021 года

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Масловдом»
(полное наименование организации)
ИНН, КПП, ОГРН организации: 7810617468/781001001, ОГРН: 1167847388488
Юридический/физический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.11, литер А, офис 43
Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Смешнов Владимир Юрьевич
ИНН руководителя организации (при наличии) 781660157169
Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Смешнов Владимир Юрьевич
ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 781660157169

Внутренний контроль организации осуществляется генеральным директором.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 8 человек

Размер уставного капитала организации: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: нет.
из них:
- акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве нет;
- акции именные привилегированные типа А в количестве нет.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.33.1

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: торговля оптовая молочными продуктами.

Организация не имеет лицензий на осуществление видов деятельности.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

индекс роста потребительских цен на молочную продукцию : 103,8%;

средняя заработная плата в организации: 22261-01 рублей;

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности "торговля оптовая молочными продуктами": 828234514 рублей;

по прочим видам деятельности: 0 рублей;

Прочие внереализационные доходы: 3368213 рублей.

Себестоимость реализованных товаров: 178335308 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции всего: 629112367 рублей;

в том числе:

приобретение основных средств: 0 рублей;

амортизация ОС: 0 рублей;

аренда ОС: 4807094 рублей;

приобретение сырья: 522054100 рублей;

изготовление продукции: 79507438 рублей;

транспортные расходы: 16030475 рублей;

фонд оплаты труда: 1869625 рублей;

прочие расходы: 4843635 рублей.

Прочие внереализационные расходы: 7298452 рублей.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец года	
					поступление		выбыло				перевод из долго в краткосрочную задолженность	создание (изменение) 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	списание за счет сумм резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5502	за 2020г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5522	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5503	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	140952	(-)	947952	-	(942366)	(-)	-	(-)	X	(-)	146538	(-)
	5530	за 2019 г.	75606	(-)	1065014	-	(999668)	(-)	-	(-)	X	(-)	140952	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 2020 г.	139	(-)	25943	-	(25616)	(-)	-	(-)	-)	(-)	466	(-)
	5531	за 2019 г.	754	(-)	52577	-	(52314)	(-)	-	(-)	-	(-)	139	(-)

- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 2020 г.	140287	(-)	921423	-	(916300)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	145410	(-)
	5532	за 2019 г.	74567	(-)	1038390	-	(972670)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	140287	(-)
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5513	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5533	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
- по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5534	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5535	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)		(-)
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5516	за 2020 г.	526	(-)	586	-	(450)	(-)	-	(-)	-	(-)	662	(-)
	5536	за 2019 г.	285	(-)	557	-	(316)	(-)	-	(-)	-	(-)	526	(-)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5517	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5537	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	5500	за 2020 г.	140952	(-)	947952	-	(942366)	(-)	-	(-)	X	(-)	146538	(-)
	5520	за 2019 г.	75606	(-)	1065014	-	(999668)	(-)	-	(-)	X	(-)	140952	(-)

3.2 Наличие и движение просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5552	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5553	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	141987	1007143	-	(1006003)	(-)	(-)	143137
	5580	за 2019 г.	91430	1147214	-	(1096657)	(-)	(-)	141987

в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 2020 г.	140098	901184	-	(899544)	(-)	(-)	141738
	5581	за 2019 г.	89200	1038885	-	(987987)	(-)	(-)	140098
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5562	за 2020 г.	-	6701	-	(6503)	(-)	(-)	198
	5582	за 2019 г.	-	1629	-	(1629)	(-)	(-)	-
-по расчетам с бюджетом	5563	за 2020 г.	1798	96788	-	(97471)	(-)	(-)	1115
	5583	за 2019 г.	2130	103205	-	(103537)	(-)	(-)	1798
- по расчетам по социальному страхованию	5564	за 2020 г.	39	430	-	(435)	(-)	(-)	34
	5584	за 2019 г.	42	513	-	(516)	(-)	(-)	39
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5565	за 2020 г.	52	2040	-	(2050)	(-)	(-)	42
	5585	за 2019 г.	58	1935	-	(1941)	(-)	(-)	52
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5566	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5567	за 2020 г.	-	-	-	()	(-)	(-)	-
	5587	за 2019 г.	-	1047	-	(1047)	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 2020 г.	141987	1007143	-	(1006003)	(-)	(-)	143137
	5570	за 2019 г.	91430	1147214	-	(1096657)	(-)	(-)	141987

3.4 Наличие и движение просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.5 Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	7621	(-)	1838466	(1843344)	-	(-)	X	2743	(-)
	5420	за 2019 г.	1928	(-)	1484635	(1404710)	-	(-)	X	7621	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 2020 г.	7613	(-)	1041278	(1046168)	-	(-)	-	2723	(-)
	5421	за 2019 г.	1921	(-)	589961	(584269)	-	(-)	-	7613	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2020 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5422	за 2019 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
готовая продукция	5403	за 2020 г.	-	(-)	618043	(618043)	-	(-)	-	-	(-)
	5423	за 2019 г.	-	(-)	673943	(673943)	-	(-)	-	-	(-)
товары	5404	за 2020 г.	-	(-)	179112	(179112)	-	(-)	-	-	(-)
	5424	за 2019 г.	-	(-)	220714	(220714)	-	(-)	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5405	за 2020 г.	8	X	33	(21)	X	X	(-)	20	X
	5425	за 2019 г.	7	X	17	(16)	X	X	(-)	8	X

4. Сведения о связанных сторонах

4.1 В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

4.2 В отчетном периоде контролируемые либо контролирующие юридические лица отсутствуют.

4.3 Информация о вознаграждении генеральному директору:

Оплата труда генеральному директору (заработная плата, льготы, премии, привилегии) в отчетном периоде составила на общую сумму 412298-36 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы.

На 31 декабря 2020 г. в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме – 230000-00 рублей. Количество неоплаченных дней отпуска -196 . Срок исполнения - 2021 год.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован.

6. События после отчетной даты.

События, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях отсутствуют.

7. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Масловдом» N 2 от 31 декабря 2016 г. «Об утверждении учетной политики предприятия на 2017 год".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, товаров и услуг определяется по отгрузке.

Генеральный директор  Сметнов В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сметнов В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)