

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЭЛИТА-ТРИЦ» за 2020 год.

Информация об организации.

ООО «ЭЛИТА-ТРИЦ» зарегистрировано 20.07.1999 г.

ИНН 5408161814, КПП 540801001, ОГРН 1025403646773.

Юридический адрес: 630098 г. Новосибирск, улица Барьерная, д.12

Основной вид деятельности: Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Единственным учредителем является: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ"

В 2020 г. изменения в устав не вносились.

Организацией заключен долгосрочный договор аренды нежилого помещения с Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии г.Новосибирска.

На конец отчетного периода в организации работали 9 человек.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Основные средства

- 1.1 Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.
- 1.2 Незавершенных капитальных вложений на 31.12.2020г. нет.
- 1.3 основных средств на 31.12.2020 г. нет.

2. Финансовые вложения

- 2.1. Движение финансовых вложений в 2020 г. не было.

3. Материально-производственные запасы

- 3.1 Списание МПЗ осуществляется по методу ФИФО.
- 3.2 Остатки МПЗ на 31.12.2020 г. приведены в таблице.

Остатки МПЗ

Счет	Показатель	Сальдо на конец периода
Номенклатура	и	Дебет
10.01	БУ	3 600,84
	Кол.	9 078,000
Бальзам для интенсивного увлажнения волос OTIUMAQUA (в мл)	БУ	0,38
	Кол.	385,000
Бальзам-сияние для окрашенных волос OTIUMColorLife (в мл)	БУ	315,00
	Кол.	450,000
Био-перманент Niagara (в г)	БУ	347,20
	Кол.	434,000
Био-перманент д/обесцв и ослабл волос Niagara (в г)	БУ	400,00
	Кол.	500,000
Био-перманент д/окрашенных волос Niagara (в г)	БУ	500,00
	Кол.	625,000
Крем-краска PRINCE (в мл)	БУ	34,50
	Кол.	23,000
Лак для волос "Матрих" (в мл)	БУ	19,84
	Кол.	19,000
Локон "Шварцкопф" (в г)	БУ	10,07
	Кол.	10,000
Оксигент 6% (в мл)	БУ	482,46
	Кол.	2 402,000
Оксигент 9% (в мл)	БУ	588,66
	Кол.	3 720,000
Пигмент прямого действия для волос ESTELXTROBLACK металллик (в мл)	БУ	170,00
	Кол.	100,000
Пигмент прямого действия для волос ESTELXTROBLACK оранжевый (в мл)	БУ	170,00
	Кол.	100,000
Пудра обесцвечивающая (в г)	БУ	4,00
	Кол.	5,000
Фиксаж-перманент Niagara (в мл)	БУ	23,60
	Кол.	59,000
Фольга алюминиевая 16 микрон серебро Estel (в м)	БУ	535,08
	Кол.	196,000
Шампунь для интенсивного увлажнения OTIUMAQUA (в мл)	БУ	0,05
	Кол.	50,000
Итого	БУ	3 600,84
	Кол.	9 078,000

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

- 4.1 Состав дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2020 г. приведено в таблицах.
 4.2 Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в обществе нет.

Состав дебиторской задолженности

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2020 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	11 973,79
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	3 427,00
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69	230,05
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	1 060 488,75
Итого по строке:	1 072 853,59

Состав кредиторской задолженности

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2020 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 104,03
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	3 427,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	7 735,69
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты"	2 910,70
Итого по строке:	15 177,42

5. Затраты на производство

5.1 Затраты на производство приведены в таблице.

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	138
Расходы на оплату труда	5620	945
Отчисления на социальные нужды	5630	284
Прочие затраты	5650	1 231

Итого по элементам	5660	2 598
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	2 598

6. Государственная помощь

6.1 В течение 2020 г. Общество не получало субсидий.

6.2 В течение 2020 г. Обществом получены кредиты на возобновление деятельности по программе «Господдержка 2%» в сумме 887 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства

7.1 Изменение оценочных обязательств в 2020 г. приведены в таблице.

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	62	-	-	62
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков 2021 г	5701	-	62	-	-	62

Сведения о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н).

События после отчетной даты

События после отчетной даты в виде существенных факторов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение средств и результаты деятельности общества в 2020г. отсутствуют.

Сведения об учетной политике

Общество в 2020г. вносило изменения в Учетную Политику для целей бухгалтерского и налогового учета организации.

15.03.2021г.

Директор _____ И.Р. Чайкина

