

Общество с Ограниченной Ответственностью «Сказка вилладж»

Россия
393840 Тамбовская обл.,
Сосновский р-н
р.п. Сосновка, ул. Центральная, д. 13а
тел. 8-475-32- 27-2-60
e-mail: olvla@bk.ru

ИНН 6818001911 КПП 681801001
Р.сч. 40702810602290000399
Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
БИК 044525787
Кор.счет 30101810100000000787

№ 5 19.03.2021г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020г.

ООО «Сказка вилладж» ИНН 6818001911 КПП 681801001 было учреждено 18.09.2017г. в р.п. Сосновка Тамбовской области. Зарегистрировано по адресу: 393840 Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул.Центральная , д.13 А.

Подразделения: нет

Целью создания общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Основным видом деятельности предприятия является: покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

За 2020г. численность сотрудников составила 2 человека, из них один находится в отпуске без содержания.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Исполнительным органом организации является Генеральный директор – Тепикин Сергей Владимирович, действующий от имени общества без доверенности и на основании Устава общества.

Уставный капитал организации по состоянию на 01 января 2021 года составляет 10 000 рублей и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

Основные статьи баланса организации по итогам 2020 года

Актив баланса

Основные средства – 173 тыс. руб., в т.ч.:

- Офисное здание – 173 тыс. руб.;

Краткосрочная дебиторская задолженность – 151 тыс. руб., в т. ч.:

- Расчеты с покупателями и подрядчиками – 13 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и сборам – 138 тыс.руб.

Денежные средства – 1 тыс. руб., в т.ч.:

- На расчетном счете – 1 тыс. руб.;

Прочие оборотные активы – 3278 тыс.руб., в т.ч.

- Расходы будущих периодов – 3274 тыс.руб

Пассив баланса

Уставный капитал организации – 10 тыс. руб.;

Нераспределенная прибыль - 6 тыс. руб., в т.ч.:

- Нераспределенная прибыль – 6 тыс. руб.;

Заемные средства – 3508 тыс.руб., в т.ч.:

- Краткосрочные займы – 3260 тыс. руб.;
- Проценты по займам – 247 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность – 78 тыс.руб., в т.ч.:

- Разные Д и К – 65 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 8 тыс. руб.;
- расчеты по соц.страхованию – 4 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 0 тыс.руб.

Анализ отчета о прибылях и убытках за 2020 год

В 2020 году по организации получена прибыль в сумме 2,6 тыс.руб. Учет расходов по организации в течении года проводился по 97 счету «Расходы будущих периодов», чтобы видеть затраты по статьям, в конце каждого периода затраты списываются на расходы.

Учетная политика

Основные способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом;
- переоценка основных средств не производится;
- приобретение материально-производственных запасов осуществляется с применением счета 10 «Материалы» по фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости с учетом всех расходов, связанных с приобретением материально-производственного запаса;
- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;
- резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги не создаются;
- организация не применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

Генеральный директор
ООО «Сказка вилладж»

Контактный телефон 8-902-7325-686



С.В. Тепикин