

Пояснительная записка к балансу за 2020 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

- 1.1 Полное наименование фирмы «ООО «ПродЭкс»
- 1.2 Юридический адрес: 423600 г.Елабуга ул.Окружное шоссе д.7
- 1.3 Фактический (почтовый) адрес: 423600 г.Елабуга ул.Окружное шоссе д.7
- 1.4 Дата государственной регистрации: 25 ноября 2005 год.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Учредитель Авхадиев Айдар Зуфарович.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
- 2.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется штатным бухгалтером.
- 2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль использовался метод начисления.
- 2.4. При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости.
- 2.5. Предприятие создает резервы по отпускам.

3. Учетная политика для целей налогового учета.

- 3.1. Предприятие осуществляет ведение налогового учета на основе регистров бухгалтерского учета, при необходимости добавляя необходимые реквизиты, формируя тем самым регистры налогового учета.
- 3.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
- 3.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.
- 3.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.
- 3.5. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 3.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней себестоимости.
- 3.7. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 3.8. При реализации товаров (работ, услуг), облагаемых НДС по налоговой ставке 0 процентов применяется следующая методика определения ведения раздельного учета при исчислении НДС:

Определяется пропорция исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) имущественных прав, операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0 процентов, в общем объеме выручки (нетто) от реализации товаров (работ, услуг) имущественных прав за отчетный налоговый период.

Определяется удельный вес единицы отгрузки в общем объеме выручки товаров (работ, услуг), имущественных прав за месяц.

Под единицей отгрузки понимается стоимость товара по одной транспортной накладной.

Определяется сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная поставщиками по общехозяйственным расходам за месяц с распределением по удельному весу на каждую единицу отгрузки.

суммы налога на добавленную стоимость, относящейся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, операции которых облагаются по налоговой ставке 0 процентов определяется как слагаемое от суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам) имущественным правам, предъявленной поставщиками, используемым в последующем для реализации на экспорт и суммы налога на добавленную стоимость по общехозяйственным расходам, определенную в соответствии с п.3

4. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

4.1. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля продуктами питания.

В 2020 году ООО «ПродЭкс» реализовано продуктов питания на сумму 3 925 566 тыс. рублей в том числе:

1. Майонезной продукции на сумму 2 039 420 тыс. руб..

Майонезов: «Махеевъ С перепелиным яйцом»; «Махеевъ Провансаль с лимонным соком без сахара и крахмала»; «Махеевъ Провансаль с лимонным соком»; «Махеевъ Оливковый»; «Махеевъ Провансаль»; ««Махеевъ С перепелиным яйцом»»; «Махеевъ Салатный»; «Махеевъ Легкий с лимонным соком».

Майонезных соусов: «Махеевъ вегетарианский»; «Махеевъ постный»; «Махеевъ итальянский с грибами».

2. Томатной продукции на сумму 462 288 тыс. руб.

Кетчупов: «Махеевъ Томатный»; «Махеевъ Шашлычный»; «Махеевъ Закуска хреновая русская»; «Махеевъ Лечо»; «Махеевъ Сладкий»; «Махеевъ Чили».

Томатной пасты «Махеевъ Домашняя».

Томатного соуса: «Махеевъ Барбекю»; «Махеевъ Сацебелли»; «Краснодарский Махеевъ».

3. Джемов, повидла на сумму 327 229 тыс. руб.

Джемов: : «Махеевъ Абрикосовый»; : «Махеевъ Апельсиновый»; : «Махеевъ Вишневый»; : «Махеевъ Клубничный»; : «Махеевъ Лимонный с имбирем»; : «Махеевъ Лимонный»; : «Махеевъ Черничный»; : «Махеевъ Черносмородиновый».

Повидла: «Махеевъ» персиковое, сливочное, яблочное.

5. Кондитерская продукция на сумму 885 940 тыс. руб.

6. Горчица, хрен, аджика, соусы на сумму 117 421 тыс. руб.

7. Соусы на сумму 84 763 тыс. руб.

5. Прочая продукция на сумму 8 505 тыс. руб.

еда быстрого приготовления, полимерная продукция.

Поставка товаров осуществляется в страны ближнего и дальнего зарубежья: Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Республика Беларусь, Германия, Израиль, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Литва, Латвия, Киргизия, Монголия, США, Китай.

5. Оценочные резервы

В 2020 году ООО «ПродЭкс» сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

6. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

Выручка за 2020 год от реализации товаров основной деятельностью составила 3 925 566 тыс. руб. (без учета НДС). Чистая прибыль отчетного года равна 12 322 тыс.руб.

6.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия составляет на 31 декабря 2020 г. 755 631 тыс. руб.

6.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 г. 1 305 413 тыс.руб.

№	Показатель	На 31.12.19	На 31.12.20	Изменения
1	Выручка	2 972 468	3 925 566	953 098
2	Себестоимость	2 883 821	3 835 871	(952050)
3	Прибыль от продаж	10 520	12322	1 802
4	Чистая прибыль	8 393	9 829	1 436

Социальные показатели.

№ п\п	Показатель	Тыс. руб
		За 2020 год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	6
2	Затраты на оплату труда.	1 688
3	Сумма начисленного ЕСН.	508
4	Среднемесячная заработная плата	26

Директор ООО «ПродЭкс»

Н.С. Зенина

