Пояснения к бухгалтерскому балансу АО «ОлТрейд» за 2020 год

1. Общие сведения

Акционерное Общество «ОлТрейд» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Оренбургской области. ОГРН 1105658012910, ИНН 5635020697, КПП 563501001, юридический адрес: 462800, Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новоорск п, Мусогатская, дом № 1

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 228 080 000 (Двести двадцать восемь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Акционеры:

   Юридическое лицо-ООО «УПСК» 71,3% от общего числа акций;

   Физическое лицо-Соляник Александр Петрович 28,7% от общего числа акций.

3. Основной вид деятельности: Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев ОКВЭД 08.11.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 5 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «ОлТрейд» утверждена приказом директора Наследова Ю.А. от 30.12.2018 № 5. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

ООО «УПСК» — Акции в количестве 16258(Шестнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 10000(Десять тысяч)рублей

Соляник Александр Петрович — Акции в количестве 6550(Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 10000(Десять тысяч)рублей

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка АО «ОлТрейд» составила:

- по основному виду деятельности Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев ОКВЭД 08.11. — 5 549 542 рублей;
- прочие доходы: 4 803 168 рублей (Безвозмездный вклад в имущество акционеров предприятия).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС: 1 659 593 рублей;
- хозяйственные расходы: 3 988 742 рублей;
- фонд оплаты труда: 1 110 803 рублей;
- аренда земельных участков: 213 533 рублей;
- налоги: 3 229 496 рубля;
- прочие расходы: 85 455 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

Восстановлен резерв в части погашения дебиторской задолженности на сумму 7554 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020г. в целом по организации составила 32319,23 руб. (оплата за декабрь 2020 года, по сроку: 10.01.2020). Списочная численность работников на 31.12.2020 — 5 чел. Среднемесячная зарплата — 19127 руб.

7. Прочая информация

В настоящее время деятельность АО «ОлТрейд» по добыче и переработке строительного камня приостановлена на основании дополнительного соглашения об условии пользования участком недр Западные фланги Новоорского месторождения строительного камня от 30.12.2020 г.

Директор АО «ОлТрейд» Ю.А. Наследов

28.01.2021г.

