

# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

## ООО ПТО «ОСНОВА»

### Общие сведения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью ПТО «Основа»
- 1.2 Юридический и фактический адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. Петрожицкого д. 8Б.
- 1.3 Дата регистрации: 10 июня 1999 года.
- 1.4 ОГРН: **1026103054251**
- 1.5 ИНН: **6162028593**
- 1.6 КПП: **616701001**
- 1.7 Зарегистрировано в ИФНС по РО по Пролетарскому району г.Ростов-на-Дону, свидетельство о госрегистрации 61 №007952435.
- 1.8 Уставный капитал: 7 843 136 (семь миллионов восемьсот сорок три тысячи сто тридцать шесть) рублей, оплачен полностью.
- 1.9 Количество учредителей: три физических лица Ю.Н.Белан, Ю.В.Бондарев, Ю.В.Шобухов
- 1.10 Основной вид деятельности: 46.3 - Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 1.11 Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 145 человек.
- 1.12 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

### Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом директора от 25 мая 2015 года № 1225/1. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

- 1 Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
- 2 Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
- 3 Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- 4 Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Основные показатели деятельности (тут можно привести основные цифры по доходам и расходам компании, отражаемым для целей бухучета)

- 3.1 В отчетном году выручка ООО ПТО «Основа» составила:
- 3.2 По основному виду деятельности по торговле оптовая пищевыми продуктами, продажа движимых с недвижимым и движимым имуществом – **3 679 057 705,80+1 008 334,00=3 680 066 039,00**
- 3.3 Прочие доходы: **751 013** рубля.

### 4 Расходы, связанные с производством и реализацией:

- 3.4.1.Аренда: **11 632 387** рублей
  - 3.4.2.Амортизация **9 030 377** рублей,
  - 3.4.3 Материалы: **17 176 125** рублей.
  - 3.4.5 Фонд оплаты труда: **22 811 638** рублей,
  - 3.4.6 Транспортные расходы:**109 949 181** рублей,
  - 3.4.7 Прочие расходы:**27 582 633** рублей
- Итого:**198 182 341** рублей

3.5 Прочие расходы: 4 987 252 рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

4.1. Капитал и резервы.

За 2020 года общим собранием учредителей ООО ПТО «Основа» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2019 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2019 года прибыль в размере 20 000 000 рублей учредителям исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам) была произведена в 2020 г.

В 2020 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет части нераспределенной прибыли .  
ООО ПТО «Основа», таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря 410 394 тыс. рубля

Нераспред. прибыль 353 519+69 032т.р.

Уставной капитал 7 843т.р

Всего: 430 394 -20 000=410 394

Были выплачены дивиденды учредителям в размере 20 000т.р.

5. Оценка стоимости чистых активов , рассчитанных на основании показателей бух.отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года 410 394 тыс.руб .

6. Состав основных средств по остаточной стоимости:25 746 557 рублей

- машины и оборудование 12 126 349 рублей

-офисное оборудование 74 329 рубля

-сооружение:130 555рублей

-транспортные средства 13 415 322 рубля

-производственный инвентарь:0 рублей

итого:25 746 555 рублей

7. Краткосрочные обязательства:91 157 954 рублей.

7.1 Кредиторская задолженность :25 291 153 рублей

-платежи в бюджет третья часть НДС,транспорт,имущество 4 425 060

7.2 Заемные средства-65 866 801

итого:91 157 954 руб.

Директор ООО ПТО «Основа»



/Ю.В.Бондарев/