

Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2020 год  
**Закрытое акционерное общество «Галактика-1» (ЗАО «Галактика-1»)**

**ИНН 4704034130 / КПП 470401001 / ОКТМО 41615114**

Основным видом деятельности ЗАО «Галактика-1» является розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 4 человек, численность сотрудников на конец года – 1 человек.

Руководство текущей деятельностью ЗАО «Галактика-1» осуществляется генеральным директором (ликвидатор) Горбовой Любовью Геннадьевной.

Налоговый учет осуществляется двумя режимами: ЕНВД (в соответствии с требованиями главы 26.3 НК РФ) и УСНО (доходы, в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ).

За 2020 год ЗАО «Галактика-1» начислен налог на вмененный доход в сумме 86424-00, налог УСНО 4101-00.

Доходы (начисленные) от УСНО составили 88 141-94 (услуги по предоставлению помещений в аренду).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Открыт расчетный счет в Северо-Западном Банке ПАБ СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург. Остаток на расчетном счете на 31.12.2020 года составляет 94 111,84 руб..

В течении 2020 года организация производит расчеты с покупателями по платежным картам. Денежные средства в пути по состоянию на 31.12.2020 года составили 0,00 руб.

Дебиторская задолженность с поставщиками на 31.12.2020 года составляет: 722,40 руб. (ПАО «Ростелеком»).

Списаны бухгалтерские резервы по сомнительным долгам в сумме 2713,06 руб.

Уставной капитал за 2020 год остался без изменений в размере 206000,00 руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками - 4077,24 руб. – состоит из:

- ООО «РКС-энерго» (электроэнергия) за декабрь 2020 года 4077,24 руб.

Задолженность текущая по заработной плате перед работниками за декабрь 2020 года составила 2 250,00 руб.

Задолженность перед бюджетом по начисленным стрховым взносам за декабрь 2020 года на 31.12.2020 года составляет 6 602,32 руб.

Задолженность в бюджет а 4 квартал 2020 года по налогу ЕНВД – 22110,00 руб.; по УСНО - 0,00 руб., НДС – 650,00 руб.

Коммерческие расходы за 2020 год составили:

- аренда нежилого помещения	7 000,00 руб.
- коммунальные услуги (вода, отопление, свет)	421 693,65 руб.
- материальные расходы	34 304,72 руб.
- оплата труда	848 648,00 руб.

- отчетность через ИНТЕРНЕТ	8400,00 руб.
- закупка товара	2 136 074,69 руб.
- прочие расходы (обслуживание программы 1С)	14 280,00 руб.
- расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации	57 820,00 руб.
- расходы на обслуживание ККТ	3 555,00 руб.
- расходы на оплату пособия по нетрудоспособности	1 196,37 руб.
- услуги связи	8 668,00 руб.
- аренда земельного участка	222 390,08 руб.
Управленческие расходы за 2020 год составили:	
- амортизация ОС	34 398,12 руб.
Прочие расходы за 2020 год составили:	
- расходы на услуги банка по Эквирингу	9 059,12 руб.
- расчетно-кассовое обслуживание	31 813,65 руб.
- страховые взносы, начисленные с ФОТ	256 291,70 руб.

**Бухгалтерский убыток** по итогам работы за 2020 год в организации составил 1 158 319,56 руб.

Генеральный директор ЗАО «Галактика-1»  
22 марта 2020 года



Горбова Л.Г.