

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
(тыс. руб.)
ООО "Иркутскслюда-С"
за 2020 год.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 226	22 226	22 226
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бабкин Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 086	-	24 939	-	(26 784)	-	-	-	-	-	2 241	-
	5530	за 2019г.	3 912	-	24 362	-	(24 187)	-	-	-	3	-	4 086	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 060	-	24 630	-	(26 479)	-	-	-	-	-	2 211	-
	5531	за 2019г.	3 877	-	24 065	-	(23 882)	-	-	-	-	-	4 060	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	26	-	309	-	(305)	-	-	-	-	-	30	-
	5533	за 2019г.	34	-	297	-	(305)	-	-	-	3	-	26	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 086	-	24 939	-	(26 784)	-	-	X	X	X	2 241	-
	5520	за 2019г.	3 912	-	24 362	-	(24 187)	-	-	X	X	X	4 086	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 100	25 058	-	(25 939)	-	-	-	2 219	
	5580	за 2019г.	2 813	24 683	-	(24 396)	-	-	3	3 100	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2019г.	307	1 290	-	(1 597)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	158	1 855	-	(1 831)	-	-	-	182	
	5582	за 2019г.	156	1 783	-	(1 782)	-	-	-	158	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 570	9 459	-	(9 664)	-	-	-	1 365	
	5583	за 2019г.	1 431	9 028	-	(8 890)	-	-	3	1 570	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 372	13 744	-	(14 444)	-	-	-	671	
	5586	за 2019г.	918	12 581	-	(12 127)	-	-	-	1 372	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	3 100	25 058	-	(25 939)	-	X	X	2 219	
	5570	за 2019г.	2 813	24 683	-	(24 396)	-	X	X	3 100	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	13 744	12 581
Отчисления на социальные нужды	5630	2 274	2 088
Амортизация	5640	871	970
Прочие затраты	5650	3 794	4 678
Итого по элементам	5660	20 683	20 317
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 683	20 317

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Бабкин Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Иркутскслюда-С»
за 2020 год**

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью

1.2. Юридический и почтовый адрес:

РФ, 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, 41.

1.3. Уставный капитал предприятия составляет 55 500 тыс. руб.

1.4. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства и является

1.5. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется руководителем.

2.1.2. Основные средства амортизируются и срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации ведется линейным способом.

2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.5. НДС принимается к вычету по предоплате (авансовым платежам) в соответствии со

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Организация определяет дату возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественного

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. По объектам основных средств, переданных в уставный капитал, срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущество

2.2.6. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является сдача внаем собственного недвижимого имущества. Выручка за 2020 год по основной деятельности составила 20 525

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 241 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 219 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности организация

4. Оплата труда.

4.1. Фонд оплаты труда составил 13 744 тыс. рублей, страховые взносы 2 274 тыс.

5. Сведения о собственном капитале общества.

5.1. Сумма чистых активов равна 49 921 тыс. руб.

5.2. Уставный капитал равен 55 500 тыс. руб.

6. Отложенные налоговые активы.

6.1 Отложенный налоговый актив составляет 1 346 тыс. рубл. из-за разницы расчета амортизации в налоговом и бухгалтерском учете.

Руководитель

П.Н. Бабкин