

Пояснительная записка к годовому отчету за 2020год.

ООО «Городок» является юридическим лицом и действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Участниками общества являются граждане России.

Уставом организации определены следующие виды деятельности:

- Производство готовых пищевых продуктов и блюд.
- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Основным видом деятельности являются: ОКВЭД 10.85 «Производство готовых пищевых продуктов и блюд». Дополнительным видом деятельности является: ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»

ООО «Городок» имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в ОАО ВКБанке г.Астрахани.

ООО «Городок» при осуществлении своей деятельности применяет упрощенную систему налогообложения.

Юридический и почтовый адрес : 414004 , г.Астрахань, ул. С. Перовской,103/26.

Дата регистрации юридического лица : 28 декабря 2005г., дата начала хозяйственной деятельности : 19 апреля 2006г.

1. Основные средства.

Наличие и движение основных средств.

Тыс. руб

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Выбыло		На конец года	
	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	Первонач. стоимость	Начислено амортизация	Ст/ть выбывших объектов	Амортизация выбывших объектов	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства								
2018г.	46935	4176	384	1572	0		47319	5748
2019г.	47319	5748	19432	1469	37710	2645	29041	4572
2020г	29041	4572	0	1071	0	0	29041	5643

Стоимость основных средств по первоначальной стоимости в 2020г по сравнению с 2019г. осталась без изменения и на 01.01.2021г. составила 29041,0 тыс. руб.

2. Выручка от сдачи помещений в аренду за 2020г. в продажных ценах составила 3857,0 тыс. руб. , за 2019г - 8848,0 тыс. руб. Спад выручки произошел в связи с уменьшением оборотов по дополнительному виду деятельности.

3. Товарные запасы выражены по покупной стоимости на 01.01.2021г. Составили 0,0 тыс. руб.

Наличие и движение запасов **тыс. руб.**

Наименование показателя	Период	На начало года по закупочной стоимости	Поступило по закупочной стоимости	Выбыло в себестоимость	Возврат по закупочной стоимости	На конец по закупочной стоимости
Запасы	2018 г	4008,0	34937,0	31849,0	0	7096,0
	2019 г	7096,0	0	7096,0	0	0
	2020г	0	0	0	0	0
В т.ч						
товары	2018 г	4008,0	29858,0	27888,0	0	5978,0
	2019 г	5978,0	0	5978,0	0	0
	2020г	0	0	0	0	0
материалы	2018 г.	0	5079,0	3961,0	0	1118,0
	2019 г.	1118,0	0	1118,0	0	0
	2020г	0	0	0	0	0

4. Денежные средства характеризуют платежеспособность организации и составляют на 01.01.2021г. – 20,0 тыс. руб.

5. Уставный капитал сформирован за счет средств, вносимых участниками, состоит полностью из денежных вкладов и составляет 10,0 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность является краткосрочной и на 01.01.2021г. Составляет 27580,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность состоит из :
авансы поставщикам — 107,7 тыс. руб.
задолженность покупателей и заказчиков -18095,4 тыс. руб.
Дебиторская задолженность прочая – 9376,9 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности: **тыс. руб**

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление в результате хоз. операций	Выбыло (погашение)	Остаток на конец года
Дебиторская задолженность				
2018г.	7293	6823,1	7293	6823,1
2019г.	6823,1	15230,5	6823,1	15230,5
2020г	15230,5	27580,0	15230,5	27580,0

7. Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. Составляет

61018,8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность состоит из:
расчеты по налогам и сборам - 760,1 тыс. руб.
задолженность по выплате зарплаты — 348,2 тыс. руб.
задолженность перед поставщиками — 59910,5 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности: тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление в результате операций	в хоз. (погашение)	Выбытие (погашение)	Остаток на конец года
Кредиторская задолженность					
2018г	52600	35419		52600	35419
2019г	35419	55821,2		35419	55821,2
2020г	55821,2	61018,8		55821,2	61018,8

8. За 2020г было оплачено налогов в размере 641,7 тыс. руб. , из них во внебюджетные фонды - 107,4 тыс. руб., среднесписочная численность на 01.01.2021г. составила 3 человека.

9. За 2020г образовались убытки в сумме 3417 тыс. руб. За 2019г убытки составили 5217,0 тыс. руб.

10. Задолженность по заемным средствам на 01.01.2021г. составляет 400,0 тыс. руб. Из неё краткосрочные заемные средства - 400,0 тыс. руб.

11. Затраты на производство: тыс. руб.

Наименование показателя	2020г	2019г.	2018г.
Материальные затраты	341,0	2381,0	6155,6
Расходы на оплату труда	570,7	1245,2	10024,8
Отчисления на соц. нужды	173,1	377,4	2038,6
Прочие затраты	4275,6	860,6	3844,1
Амортизация	1071,3	1468,7	1572,7
Итого по элементам	6431,7	6332,9	23635,8

Директор ООО «Городок» Романова Е.Г.