

Пояснительная записка

К бухгалтерскому балансу ООО «Южные алкогольные традиции»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Южные алкогольные традиции» зарегистрировано ИФНС №9 по г. Симферополю 23.04.2014г. Свидетельство о государственной регистрации № 008848304, ИНН 9102000831, КПП 910201001, юридический адрес: 295047, г. Симферополь, ул. Узловая, 12.

Наличие лицензии: Лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции № 913АП0009281 от 19.02.2020г. Действующая с 19.02.2020 по 17.02.2025г. выдана ФС РФ

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Уставной капитал организации: 10 110 000,00 руб (десять миллионов десять тысяч рублей), оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица Романова Н.В. (50,0% доли в УК) и Шелест Н.Н. (50,0доли в УК)

Основной вид деятельности: Торговля оптовая напитками ОКВЭД 46.34

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 составила 192 человек.

Обособленные подразделения общества не имеют отдельного расчетного счета, баланса и расположены:

298319, г. Керчь, ул. Генерала Петрова ул. 18 помещ.1

299053, г.Севастополь, Фиолентовское шоссе, 1/2, А, лит. М эт. 4

297406, г.Евпатория, ул. Фрунзе, 65 а, этаж 2 помещ. 6

298612, г. Ялта, ул. Джержинского, 15,305

298105, г. Феодосия, ул.Еременко,26, лит. 1А, помещ.14

2. Учетная политика ООО «Южные алкогольные традиции» утверждена приказом генерального директора Мокляк Ю. А. от 27.12.2019

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально – производственных запасов осуществляется по методу ФИФО.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Романова Наталья Викторовна – учредитель 50,0% доли в собственности в УК.
Шелест Наталья Николаевна – учредитель 50,0 % доли в собственности в УК.
В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не совершались.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год в тыс. руб:

В отчетном году выручка ООО «Южные алкогольные традиции» составила:

По основному виду деятельности – **1 994 139** тыс. рублей

Прочий доход – 79959 тыс. рублей

Затраты на реализацию продукции:

Себестоимость проданной продукции: 1 713 525 тыс. рублей

Фонд оплаты труда: 109 513 тыс. рублей

Взносы во внебюджетные фонды: 24 874 тыс. рублей

Аренда помещений: 20 835 тыс. руб

Транспортные расходы по доставке товара до покупателей: 41 455 тыс. рублей

Премии, предоставленные покупателям: 14 657 тыс. рублей

Расходы: 37 951 тыс. рублей

Прочие расходы: 84451 тыс. рублей

5. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года в тыс. рублях:

Основные средства:

Стоимость основных средств: 4391

Начисленная амортизация: 3 611

Запасы:

Товары на складах: 213 399

Материалы: 1754

Дебиторская задолженность:

Задолженность покупателей за продукцию: 165237

Авансы выданные: 289

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками: 4958

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками: 500

Прочая дебиторская задолженность: 3692

Кредиторская задолженность:

Задолженность перед поставщиками: 134 244

Авансы полученные: 1159

Задолженность по заработной плате: 24

Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками: 3056

Задолженность перед прочими покупателями и заказчиками: 8549

Прочая дебиторская задолженность: 24411

6. Оценочные обязательства и резервы:

На 31 декабря 2020 года в организации сформированы оценочные обязательства на оплату очередных отпусков работников в сумме 7 678 тыс. рублей, срок исполнения – 2021год и по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 10 405 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 – 193 человек.

Генеральный директор ООО «Южные алкогольные традиции»



Алишевич В.В.

15.03.2021 г.