

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.
Общество с Ограниченной Ответственностью «ПДК»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Дымоходная Компания»,

Юридический и фактический адрес: 350059, г.Краснодар, ул.Уральская, 114, Литер Г, пом. 3

Дата государственной регистрации: «18» мая 2015 г.

ОГРН: 1152312005845 **ИНН** 2312228935 **КПП** 231201001

Зарегистрировано в ИФНС России № 5 по г. Краснодару: «18» мая 2015 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Численность работающих на конец 2020 г. составила 4 человека.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: Директор Коняев Денис Анатольевич

Деятельность осуществлялась Обществом весь 2020 год и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2020 году увеличение Уставного капитала не произошло.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 10000 рублей.

Наличие и движение нематериальных активов в 2020 г. отсутствует.

Незаконченные и неоформленные НИОКР, незавершенные капитальные вложения и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов в 2020 г. отсутствуют. Финансовых вложений в 2020 г. не производилось.

Выплат дивидендов единственному учредителю Коняеву Денису Анатольевичу не производилось.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы по БУ и НУ от реализации в 2020 году составили 16785 тыс. руб.

3. Расходы.

Расходы по БУ в 2020 году составили 15332 тыс. руб., из них прямые расходы составляют – 13974 тыс. руб., косвенные (коммерческие расходы) –

1253 тыс. руб., прочие расходы (услуги банка, эквайринг) – 105 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов составила 15472 тыс. руб. Расхождения сумм между БУ и НУ – 140 тыс. руб. связаны с тем, что БУ ведется методом начисления, а НУ – кассовым методом. В 2019 году расхождения между БУ и НУ были в 245 тыс. руб. в обратном соотношении. Не выплачена заработная плата, страховые взносы, а также услуги начислены, но не выплачены.

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	СУММА
аренда офиса	63 300
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 146
Оплата труда	572 950
Услуги на рекламу, размещение в соцсетях, интернет поддержка	112 769
Страховые взносы	155 149
хознужды, канцтовары, МЦ, ремонт материальных ценностей	84 851
услуги по вывозу ТБО	1 590
Обучение персонала	110 988
Транспортные услуги	84 159
Услуги СБИС, касса, программное обеспечение	65 732
ИТОГО	1 252 634

4. Финансовый результат

Финансовый результат, полученный в 2020 году по БУ составил 1256 тыс. руб. прибыли.

Упор сделан на развитие розничной торговли, которая приносит нам основную часть прибыли.

5. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества на 2018 год была утверждена Приказом № 8 от 30.12.2016 г. и продлена, в ней прописаны методы БУ и НУ.