

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛИДЕР ТВ»
ИНН /КПП 7707735130/770701001
Основной государственный регистрационный № 1107746825955

107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 1, помещение 3, цоколь; т. 8 (985) 059-23-51

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Лидер ТВ»
За 2020 г.

ООО «Лидер ТВ» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве 11.10.2010 г. (рег. № 1107746825955), ИНН 7707735130.

Юридический адрес: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 1, помещение 3, цоколь.

Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 1, помещение 3, цоколь.

В 2020 г. основной вид деятельности организации - производство телевизионных программ. Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 5 чел.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с утвержденной учетной политикой общества на 2020 год. Бухгалтерский учет организации ведется в электронном виде с использованием программ автоматизации бухгалтерского учета 1С «Предприятие», 1С «Предприятие – Зарплата и управление персоналом».

Анализ статей бухгалтерского баланса (форма № 1):

Показатели в бухгалтерском балансе отражены в тысячах рублей. Валюта баланса составляет 3 112 тыс. рублей.

Раздел I. Внеоборотные активы:

- по строке баланса 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств, принадлежащих организации на праве собственности в сумме 262 тыс. руб.
- по строке баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы, признанные в бухгалтерском учете в соответствии с установленным порядком, но не имеющих отношения к формированию затрат отчетного года в сумме 14 тыс. руб.

Раздел II. Оборотные активы:

- по строке 1210 «Запасы» отражены:
 - сырье, материалы и другие аналогичные ценности Общества в сумме 191 тыс. руб.
- по строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма дебиторской задолженности в размере 82 тыс. руб., в том числе:
 - авансы, выданные в сумме 3 тыс. руб.
 - прочая дебиторская задолженность в сумме 79 тыс. руб.
- по строке 1250 отражен остаток денежных средств организации на 31.12.2020 г. в сумме 2 563 тыс. руб. (остатки на расчетных счетах).

Раздел III. Капитал и резервы:

- по строке 1310 отражена общая сумма уставного капитала в соответствии с учредительными документами в размере 10 тыс. руб.
- по строке 1370 отражена нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 г. в сумме 1 481 тыс. руб.

Раздел V. Краткосрочные обязательства:

- по строке 1520 баланса отражена сумма кредиторской задолженности в размере 1 621 тыс. руб., в том числе:

- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в размере 825 тыс. руб.
- задолженность по налогам и социальным взносам в сумме 743 тыс. руб.
- задолженность Общества по начисленной заработной плате за декабрь 2020 г. в размере 40 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность в сумме 13 тыс. руб.

Согласно принятой на предприятии учетной политики начисление амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств, производится линейным способом

Анализ показателей отчета о финансовых результатах:

Выручка за отчетный период по реализации продукции, работ, услуг без НДС составила 5 918 тыс. руб. Себестоимость проданных продукции, работ, услуг за отчетный период составила 3 841 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета за 2020 г. ООО «Лидер ТВ» сложились следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Управленческие расходы (стр. 2220) | 1 525 тыс. руб. |
| Прибыль от продаж (стр. 2200) | 552 тыс. руб. |

Прочие расходы (стр. 2350) в сумме 581 тыс. руб. складываются из:

- расходов на оплату услуг банка в сумме 12 тыс. руб.
- расходы за счет чистой прибыли на содержание офиса в период отсутствия деятельности за 2020 год в сумме 569 тыс. руб.

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма начисленного налога на прибыль за 2020 г. в сумме 108 тыс. руб.

Итого прибыль до налогообложения за 2020 г. по данным налогового учета составила 540 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство за 2020 г. составило 114 тыс. руб.

Итого непокрытый убыток за 2020 г. по данным бухгалтерского учета составила 137 тыс. руб.

Генеральный директор

22.03.2021 г.



/Ковалева Т.В./