

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2020 год

ООО «АлтПринт»

ООО «АлтПринт» зарегистрировано в ИФНС России по Алтайскому краю № 15 10 августа 2020 года путем реорганизации в форме выделения. ОГРН 1202200022991, ИНН 2223633650, КПП 222301001.

1. Общие сведения об организации.

Уставной капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, учредитель физическое лицо – Шаров Сергей Александрович. Доля в уставном капитале – 100% (Десять тысяч рублей). Основной вид деятельности – ОКВЭД 18.12 «Прочие виды полиграфической деятельности».

Численность сотрудников на 31 декабря 2020 года составляет 37 человек. Филиалов, представительств, обособленных подразделений не имеет.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями законодательства РФ. Учетная политика организации утверждена приказом директора Шарова С.А. № П 1У от 15.10.2020г.

2. Основные показатели деятельности организации за 2020 год (тыс.руб.)

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции составила 37 188 т.р. (Без НДС)

Расходы, связанные с реализацией:

- а) себестоимость = 29 364 т.р.;
- б) управленческие расходы = 3 427 т.р.;
- в) коммерческие расходы = 1 835 т.р.;

Прочие доходы:

а) доходы, связанные с реализацией прочего имущества (вторсырье) = 507 т.р. (Без НДС)

Прочие расходы:

- а) проценты к уплате = 680 т.р.;
- б) прочие расходы = 396 т.р., в т.ч. 24 т.р. – курсовые разницы.

Финансовый результат – прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 1 993 т.р., по данным налогового учета = 2 074 т.р. Возникшая разница образовалась в связи с применением ПБУ 18/02. Сумма разницы между Б/у и Н/у сложилась из временной разницы по амортизации основных средств и постоянной разницы, состоящей из расходов, не принимаемых для целей налогообложения. Сумма налога на прибыль составила 415 т.р.

Директор

Шаров С.А.

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	-	-	73987	-	-	44196	-	-	73987	44196
	5210	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5201	За 2020 г.	-	-	73987	-	-	44196	-	-	73987	44196
	5211	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 5

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и	5286	-	-	-

Руководитель _____ Шаров С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижения стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижения стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	-	-	151032	113896	-	-	X	4093	-
	5420	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
	5401	3а 2020 г.	-	-	151032	113896	-	-	33043	4093	-
	5421	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -	5445	-	-	-

Руководитель _____ Шаров С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 долго- в кратко- срочную 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	Описание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	-	-	106376	-	70728	-	-	-	35648	-
	5530	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5511	3а 2020 г.	-	-	106376	-	70728	-	-	-	35648	-
	5531	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2020 г.	-	-	106376	-	70728	-	-	-	35648	-
	5520	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты и штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
всего	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	3а 2020 г.	-	94564	-	52383	-	42180	
всего	5580	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
	5561	3а 2020 г.	-	94564	-	52383	-	42180	
	5581	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	3а 2020 г.	-	94564	-	52383	X	42180	
	5570	3а 2019 г.	-	-	-	-	X	-	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Шаров С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	23331	-
Расходы на оплату труда	5620	4072	-
Отчисления на социальные нужды	5630	918	-
Амортизация	5640	317	-
Прочие затраты	5650	5988	-
Итого по элементам	5660	34626	-
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34626	-

Руководитель

Шаров С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "АлтПринт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29792	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4093	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	35648	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1767	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	71316	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	21808	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	42180	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	64027	-	-
Стоимость чистых активов	-	7289	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.