

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Олборг Портланд»

Общество с ограниченной ответственностью «Олборг Портланд» (ИНН 7816371429 КПП 470701001) зарегистрировано 29.08.2005.

Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

Основным направлением деятельности Общества - является оптовая торговля прочими строительными материалами (код ОКВЭД 46.73.6), а именно цементом.

Учредителями общества является компания Aalborg Portland A/S (Дания), которой принадлежит 99.9% доли уставного капитала Общества и Aalborg Portland Holding A/S (Дания) владеющий долей в размере 0,1 %

В штате организации числится один сотрудник

Бухгалтерский учет в 2020 году велся автоматизированным способом с применением программы «1С: Бухгалтерия» версия 8.3.

В 2020 году ведение бухгалтерского учета осуществлялось специализированной организацией на договорных началах.

Расшифровка бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

	<i>На начало года</i>	<i>Поступило</i>	<i>Выбыло</i>	<i>На конец года</i>
<i>Основные средства</i>		<i>Первоначальная стоимость</i>		
2020г.	112	0	0	112
2019г.	112	0	0	112
<i>Основные средства</i>		<i>Амортизация</i>		
2020г.	112	0	0	112
2019г.	112	0	0	112

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса в размере 210 тыс. рублей на 31.12.2020 отражены:

- Поставщики и подрядчики предоплаты 118 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и взносам в сумме 67 тыс. руб.;
- Расчеты по таможне в сумме 25 тыс. руб.;

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса, в размере 9 тыс. рублей на 31.12.2020 отражены:

- Авансы полученные, в сумме 8 тыс. рублей;
- Задолженность перед поставщиками 1 тыс. рублей

По строке 1540 бухгалтерского баланса в составе оценочных обязательств в размере 819 тыс. руб. отражен резерв на оплату отпусков сотрудников.

Строка 2350 «Прочие расходы», «Отчет о финансовых результатах» в размере 35 тыс. руб. включает:

- комиссии банка 14 тыс. руб.
- Расходы прошлых периодов выявленные в текущем году 21 тыс. руб.

В строке 4122 «Отчета о движении денежных средств», «платежи в связи с оплатой труда работников», сумма платежей включает: расходы по оплате труда, НДС/Л, а также страховые взносы, уплаченные с заработной платы сотрудников.

В связи с вводом обязательной сертификации цемента и отсутствием возможности оперативно получить сертификаты, в 2020 году закупка и продажа товаров не осуществлялась.

С целью получения доходов Обществом размещались денежные средства на депозитах.

В 2020 году основным источником дохода были проценты полученные за счет размещения денежных средств на депозитных счетах.

Проценты, полученные от размещения средств по итогам 2020 года, составили: 333 тыс. руб.

По итогам 2020 года обществом был получен убыток в размере 5 510 тыс. руб.

В связи с трудной финансовой ситуацией и отсутствием возможности возобновить торговую деятельность, собственниками рассматривается вариант закрытия компании. Окончательное решение на данный момент не принято.

Генеральный директор

Томашевский А.И.