

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах за 2020 год
ЗАО ТЦ "РОССА "**

Полное наименование организации -Закрытое акционерное общество "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РОССА"

Сокращенное название - ЗАО ТЦ "РОССА"

Местоположение организации: г.Новосибирск, ул.Станционная, 52

Акционером ЗАО ТЦ "РОССА" является Родионов Александр Георгиевич у которого 100 акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальная стоимость 1 акции 20 руб. 50 коп.

В отчетном периоде изменений в Уставном и Добавочном капитале организации не происходило.

Начисление дивидендов акционеру не производилось, вся прибыль осталась в распоряжении организации.

Среднесписочная численность за 2020 год - 11 человек.

Выручка от обычных видов деятельности ЗАО ТЦ "РОССА" составила 5763 тыс. руб., в том числе :

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - 5755 тыс.руб.
2. Розничная торговля автомобильными запасными частями - 2 тыс.руб.
3. Оптовая торговля автомобильными запасными частями - 6 тыс.руб.

Сумма прочих доходов составила 3176 тыс.руб., в том числе:

- 1.Сдача имущества в аренду - 3115 тыс.руб.
- 2.Прочие внереализационные доходы - 61 тыс.руб.

В составе прочих расходов отражены:

- 1.% по займам полученным к уплате - 9 тыс.руб.
- 2.Земельный налог - 255 тыс.руб.
- 3.Услуги банка - 60 тыс.руб.
- 4.Прочие расходы - 791 тыс.руб.

События после отчетной даты в 2020 году отсутствовали.

На конец года отсутствуют незавершенные судебные разбирательства.

В отчетном периоде в организации нематериальные активы отсутствовали.

Финансовых вложений не было.

Резерв по сомнительным долгам не формировался, в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Начислялся резерв на оплату отпусков.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценивания МПЗ.

В 2020 году были привлечены заемные средства в размере 158 тыс.руб. и возвращены 130 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- * амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом;
- * материально-производственные запасы приходятся – по фактической себестоимости;
- * списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости;
- * затраты организации на регулярные ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	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 20 <u>20</u> г.	3088	(1817)	--	(--)	--	(81)	--	--	3088	(1898)
	5210	за 20 <u>19</u> г.	3088	(1733)	--	(--)	--	(84)	--	--	3088	(1817)
в том числе: <i>группа "Здания"</i>	5201	за 20 <u>20</u> г.	1674	(1021)	--	(--)	--	(67)	--	--	1674	(1088)
	5211	за 20 <u>19</u> г.	1674	(954)	--	(--)	--	(67)	--	--	1674	(1021)
<i>группа "Земельные участки"</i>	5202	за 20 <u>20</u> г.	570	(--)	--	(--)	--	(--)	--	--	570	(--)
	5212	за 20 <u>19</u> г.	570	(--)	--	(--)	--	(--)	--	--	570	(--)
<i>группа "Офисное оборудование"</i>	5203	за 20 <u>20</u> г.	43	(43)	--	(--)	--	(--)	--	--	43	(43)
	5213	за 20 <u>19</u> г.	43	(43)	--	(--)	--	(--)	--	--	43	(43)
<i>группа "Транспортные средства"</i>	5204	за 20 <u>20</u> г.	95	(95)	--	(--)	--	(--)	--	--	95	(95)
	5214	за 20 <u>19</u> г.	95	(95)	--	(--)	--	(--)	--	--	95	(95)
<i>группа "Машины и оборудование"</i>	5205	за 20 <u>20</u> г.	706	(658)	--	(--)	--	(14)	--	--	706	(672)
	5215	за 20 <u>19</u> г.	706	(641)	--	(--)	--	(17)	--	--	706	(658)

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г.	6195	(--)	1429	(2094)	--	--	х	5530	(--)
	5420	за 20 <u>19</u> г.	6352	(--)	1974	(2131)	--	--	х	6195	(--)
в том числе: <i>группа "Сырье и материалы"</i>	5401	за 20 <u>20</u> г.	1308	(--)	325	(2091)	--	--	1091	633	(--)
	5421	за 20 <u>19</u> г.	1202	(--)	678	(2127)	--	--	1555	1308	(--)
группа <i>"Товар"</i>	5402	за 20 <u>20</u> г.	4887	(--)	1104	(3)	--	--	(1091)	4897	(--)
	5422	за 20 <u>19</u> г.	5150	(--)	1296	(4)	--	--	(1555)	4887	(--)

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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г.	1629	(--)	8172	--	(7622)	(2)	--	(--)	2177	(--)
	5520	за 20 <u>19</u> г.	1195	(2)	8356	--	(7922)	(--)	2	(--)	1629	(--)
в том числе: "Поставщики и подрядчики" (счет 60)	5511	за 20 <u>20</u> г.	9	(--)	790	--	(784)	(--)	--	(--)	15	(--)
	5521	за 20 <u>19</u> г.	5	(--)	957	--	(953)	(--)	--	(--)	9	(--)
"Покупатели и заказчики" (счет 62)	5512	за 20 <u>20</u> г.	1620	(--)	7382	--	(6838)	(2)	--	(--)	2162	(--)
	5522	за 20 <u>19</u> г.	1190	(2)	7399	--	(6969)	(--)	2	(--)	1620	(--)
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (счет 76)	5513	за 20 <u>20</u> г.	--	(--)	--	--	(--)	(--)	--	(--)	--	(--)
	5523	за 20 <u>19</u> г.	--	(--)	--	--	(--)	(--)	--	(--)	--	(--)

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г.	1536	158	9	(130)	(--)	--	1573
	5571	за 20 <u>19</u> г.	718	997	9	(390)	(--)	202	1536
в том числе:	5552	за 20 <u>20</u> г.	1536	158	9	(130)	(--)	--	1573
"Расчеты по кредитам и займам" (счет 67)	5572	за 20 <u>19</u> г.	718	997	9	(390)	(--)	202	1536
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г.	1299	13950	--	(13923)	(5)	(--)	1321
	5580	за 20 <u>19</u> г.	2680	13688	--	(14867)	(--)	(202)	1299
в том числе:	5561	за 20 <u>20</u> г.	243	3221	--	(3222)	(--)	(--)	242
"Расчеты с персоналом по оплате труда" (счет 70)	5581	за 20 <u>19</u> г.	252	2848	--	(2857)	(--)	(--)	243
"Расчеты с подотчетными лицами" (счет 71)	5562	за 20 <u>20</u> г.	--	361	--	(361)	(--)	(--)	--
	5582	за 20 <u>19</u> г.	--	948	--	(948)	(--)	(--)	--
"Поставщики и подрядчики" (счет 60)	5563	за 20 <u>20</u> г.	285	3040	--	(2960)	(5)	(--)	360
	5583	за 20 <u>19</u> г.	516	3266	--	(3497)	(--)	(--)	285
"Покупатели и заказчики" (счет 62)	5564	за 20 <u>20</u> г.	167	5452	--	(5353)	(--)	(--)	266
	5584	за 20 <u>19</u> г.	212	4755	--	(4800)	(--)	(--)	167
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (счет 76)	5565	за 20 <u>20</u> г.	61	7	--	(68)	(--)	(--)	--
	5585	за 20 <u>19</u> г.	771	--	--	(710)	(--)	(--)	61

<i>"Расчеты по внебюджетным фондам" (счет 69)</i>	5566	за 20 <u>20</u> г.	251	791	--	(875)	(--)	(--)	167
	5586	за 20 <u>19</u> г.	246	873	--	(868)	(--)	(--)	251
<i>"Расчеты по налогам и сборам" (счет 68)</i>	5567	за 20 <u>20</u> г.	292	1078	--	(1084)	(--)	(--)	286
	5587	за 20 <u>19</u> г.	481	998	--	(1187)	(--)	(--)	292
<i>"Расчеты по кредитам и займам" (счет 66)</i>	5568	за 20 <u>20</u> г.	--	--	--	(--)	(--)	(--)	--
	5588	за 20 <u>19</u> г.	202	--	--	(--)	(--)	(202)	--

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Материальные затраты	5610	2252	2252
Расходы на оплату труда	5620	3261	2859
Отчисления на социальные нужды	5630	820	865
Амортизация	5640	81	84
Прочие затраты	5650	995	1027
Итого по элементам	5660	7409	7087
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	--	--
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	--	--
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7409	7087

Генеральный директор: _____ Родионов А.Г.

31 декабря 2020г.