

**Пояснения к отчету за 12 месяцев 2020 года
ООО "Новые машиностроительные заводы"**

1. Основные характеристики предприятия

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Новые машиностроительные заводы" было зарегистрировано 20 марта 2003 года.

1.2. Величина уставного капитала на начало 2020 года составила 100 тыс. руб. в течение 2020 года величина уставного капитала общества не изменилась.

1.3. Учредители:

Мокроносов Евгений Дмитриевич – 35%

Чернышев Андрей Анатольевич - 25%

Пуртов Сергей Леонидович - 25%

Куницын Александр Севастьянович – 15%

1.4. Юридический адрес: 614070, г. Пермь, ул. Техническая, 5, этаж 3

1.5. Зарегистрировано в Инспекции ФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми ОГРН 1035901547989 от 20.03.2003 г.

1.6. Состав руководящего аппарата предприятия:

Генеральный директор - Чернышев Андрей Анатольевич

Главный бухгалтер - Осмоловская Екатерина Евгеньевна

1.7. Номера расчетных счетов, банки:

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

корр. счет 30101810900000000603 БИК 042202603

расч.счет 40702810449500015140

1.8. Филиалы и представительства отсутствуют.

1.9. Вклады в уставные капиталы юридических лиц отсутствуют.

1.10. Акции других АО отсутствуют.

1.11. Основным видом деятельности в 2020 г. была деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Организацией получены коды видов деятельности:

71.21 - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

71.20 – технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

69.20 – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

1.12. Среднесписочная численность работников 30 человек.

2. Характеристика основных затрат

Фактические затраты на ведение деятельности предприятия за отчетный период учитывались на балансовом счете «Общехозяйственные расходы» и составили 34 831 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 24 408 тыс. руб.

отчисления на социальные нужды – 7 385 тыс. руб.

стоимость материалов – 206 тыс. руб.

расходы на аренду офисных помещений – 2 086 тыс. руб.

расходы на оплату коммунальных услуг – 167 тыс. руб.

командировочные расходы – 172 тыс. руб.

услуги связи – 29 тыс. руб.

лицензии, сертификаты по текущей деятельности – 3 тыс. руб.

прочие – 375 тыс. руб.

Кроме того, в формировании общего финансового результата были учтены следующие расходы:

компенсационные выплаты работникам – 584 тыс. руб.

услуги кредитных организаций – 46 тыс. руб.

прочие расходы – 289 тыс. руб.

Итого: 919 тыс. руб.

Расходы на создание резерва по отпускам – 1 723 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 16 548 тыс. руб.

3. Учетная политика организации.

Учет стоимости основных средств предприятия осуществляется на счете «Основные средства», где отражается первоначальная стоимость оборудования, а сумма начисленной амортизации отражается на счете «Амортизация основных средств». Амортизация начисляется линейным способом.

Учет стоимости материальных запасов ведется на счетах «10» - «Сырье и материалы», «41» - «Товары», «43» - «Готовая продукция». Стоимость сырья, материалов, других МПЗ учитываются в расходах в полной сумме по мере их приобретения. Списание общехозяйственных затрат производится в отчетном периоде, в котором были произведены затраты в полной сумме.

Организация применяет общий режим налогообложения с 2020 года.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;

- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг аутсорсинга.

Датой признания выручки от оказания услуг считается последнее число

каждого месяца.

4. Анализ деятельности предприятия.

За 2020 год выручка предприятия за оказанные услуги составила 52 827 тыс. руб., существенно снизившись по сравнению с прошлым периодом. Вся сумма получена по договору услуг аутсорсинга с ООО «ПКНМ-Урал».

Наименование показателя	На начало 2020 года	На конец 2020 года	Изменени е (+,-), тыс.руб.	Изменен ие (+,-), %
Актив				
Запасы	2	2	0	0%
Дебиторская задолженность	7 454	23 046	15 592	209%
Финансовые вложения	75 000	75 000	75 000	0%
Денежные средства	490	41	-449	-91%
ИТОГО оборотные активы	82 946	98 089	15 143	18%
БАЛАНС	82 946	98 089	15 143	18%
Пассив				
Уставный капитал	100	100	0	0%
Нераспределенная прибыль отчетного года	75 427	91 975	16 548	22%
ИТОГО капитал и резервы	75 427	92 075	16 548	22%
Займы и кредиты	0	0	0	0%
Кредиторская задолженность	5 072	4 291	-781	-15%
Оценочные обязательства	2 346	1 723	-623	-26%
ИТОГО краткосрочные обязательства	7 419	6 014	-1 405	-19%
БАЛАНС	82 946	98 089	15 143	18%

Как видно из таблицы с начала года несколько изменилась структура активов предприятия за счет увеличения дебиторской задолженности на 209% и снижения в составе активов доли денежных средств. Рост актива баланса в 2020 году составил 18% и произошел, главным образом, за счет за счет роста к концу года дебиторской задолженности, существенная доля которой образовалась из-за начисленных по договору займа процентов – 5 250 тыс. руб. Доля финансовых вложений в структуре баланса составила 76%.

Доля кредиторской задолженности в пассиве баланса составила 4%, уменьшившись на 2% по сравнению с началом налогового периода. Нераспределённая прибыль в 2020 увеличилась на 22% по сравнению с прошлым периодом.

Условных фактов хозяйственной деятельности и событий после отчетной даты не было.

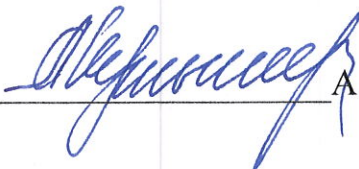
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «НМЗ» осуществляло операции со связанными сторонами: ООО «ПКНМ-Урал», ООО «ПКНМ», а также физическими лицами – учредителями общества. Для

ООО «ПКНМ-Урал» ООО «НМЗ» является поставщиком услуг по ведению деятельности предприятия. ООО «ПКНМ» является поставщиком материалов, а также предъявляет ООО «НМЗ» стоимость коммунальных услуг в рамках агентского договора. Договор аренды офисных помещений заключен между ООО «НМЗ» и индивидуальными предпринимателями – учредителями общества.

Генеральный директор ООО «НМЗ»





А.А.Чернышев

Главный бухгалтер



Е.Е.Осмоловская