Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету

по ООО «РЦЭ»
за 2020 год

ООО «РЦЭ» образовано 31 октября 2014г.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 37.00 - «Сбор и обработка сточных вод».

Юридический и почтовый адрес: 156961 г. Кострома, ул. Галичская, д. 126.

Уставный капитал общества – 14 980 840 руб.
Учредители:
- ОАО «Экрон-Кострома» - 7 490 420 руб.
- Поляков Борис Владимирович — 7 490 420 руб.

Списочная численность в 2019г. составила 2 человека.

Расчетный счет открыт в ПАО «РОСБАНК»

Основных средства числятся на сумму 7 513 542,40 руб.

Износ основных средств составляет 48%.

Кредиторская задолженность перед поставщиками отсутствует.

Дебиторская задолженность составляет — 10 990 258,41 руб., в том числе:
1. Задолженность покупателей:
- ООО «Экрон-САХ» - 3 525 077,93 руб.
- ООО «Экология города» - 149 484,48 руб.
2. Задолженность поставщиков:
- ООО «Горизонталь» - 5 000 руб.
- НКО "Областная коллегия адвокатов Адвокатской палаты Костромской области" — 25 000 руб.
3. Прочие расчеты:
- ОАО «Экрон-Кострома» - 35 696 руб.
- ООО «Экрон-САХ» - 7 250 000 руб.

Задолженность по налогам и сборам — 125 367,10 руб.

Задолженность по заработной плате — 59 160 руб.

Отложенные налоговые активы — 499 977,73 руб.
Отложенные налоговые обязательства — 516 012,23 руб.

В 2020г. оказаны услуги на сумму 4 702 868,68 руб.

Текущие расходы за 2020г. составили — 2 553 774,36 руб, в том числе:
- амортизация — 330 894,36 руб.
- оплата труда — 764 634,67 руб.
- страховые взносы — 228 353 руб.
- обслуживание ПК — 19 313 руб.
- права пользования Сбис — 8 150 руб.

- демонтаж оборудования — 818 494,49 руб.
- инвентаризация, тех.паспорта на здания — 94 496,64 руб.
- канцтовары — 2 200 руб.
- госпошлина — 22 000 руб.
- оценочные услуги — 4 000 руб.
- подписка на издания — 14 863 руб.
- предпродажная подготовка — 156 945,20 руб.
- прочие услуги — 89 030 руб.

Сальдо доходов и расходов по основной деятельности — 2 149 094 ,32 руб.

Прочие доходы — 423 000 руб., в том числе:

Продажа основных средств - 415 000 руб.
Продажа прочих материалов — 8 000 руб.

Прочие расходы — 107 660,80 руб., в том числе:

- налог на имущество — 89 058 руб.
- услуги банка — 13 498,76 руб.
- прочие — 5 104,04 руб.

Сальдо прочих доходов и расходов — 315 339,20 руб.

Итого доход — 2 464 433,52 руб.

Налог на прибыль — 439 624 руб.

Условный расход по налогу на прибыль — 193 644,44 руб.

Финансовый результат – 1 831 165,08 руб.

Генеральный директор: Агибалов А.А.