

Общество с ограниченной ответственностью

«Автобус–Плюс»

Кесовогорского района Тверской области
ИНН 6926003169 КПП 692601001
Юридический адрес: 171470. Тверская область,
П.Кесова Гора, ул. Ленинская д.57., тел: (код-274)2-11-80

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

1. Общие сведения

- Общество с ограниченной ответственностью "Автобус-Плюс" Кесовогорского района Тверской области
- Юридически адрес: 171470 Тверская обл. пгт. Кесова Гора ул. Ленинская д.57
- Фактический адрес: 171470 Тверская обл. пгт. Кесова Гора, ул. Кооперативная д.7
- Дата регистрации: 19.03.2018г.
- ОГРН: 1186952003732
- ИНН: 6926003169
- КПП: 692601001
- Уставной капитал: 863000 (восемьсот шестьдесят три тысячи рублей)
- Основной вид деятельности: 49.31.21 - Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020г. составляет 29 человек
- Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

2. Учетная политика

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена директором предприятия от 19.03.2018г.
- Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств.
- Материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. При выбытии все группы материально-производственных запасов оценивается по средней себестоимости.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке, выполненных работ, оказанных услуг.

3. В отчетном периоде выручка ООО "Автобус-Плюс" составила:

-По основному виду деятельности (выручка за реализацию билетов, за услуги автотранспорта) -20516,0 тыс.руб.

Прочие доходы - 1586,0 тыс.руб:

из них 27,0 тыс.руб. возмещение расходов связанных с проездом по ЕСПБ,

1550,0 тыс.руб. субсидия как пострадавшая отрасль в связи с COVID-19.

9,0 тыс.руб. возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

Расходы, связанные с производством и реализацией

Фонд оплаты труда работников :7290,0

Отчисления от з/п: 2231,0

Расход запчастей: 2607,0

Расход горюче - смазочных материалов: 7126,0

Амортизация: -

Услуги сторонних организаций: 1035,5

Услуги вокзалов: 688,0

Прочие расходы: 62,0

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.

Отчет об изменении капитала

За отчетный период показатель капитал был уменьшен за счет убытка организации на сумму 386,0тыс.руб. Оценка стоимости чистых активов составила 424,0 тыс.руб.

5. Состав основных средств

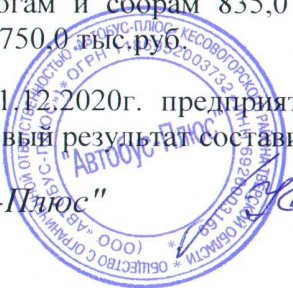
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020г. 950,0тыс.руб.

6. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 1600,0тыс.руб из них 1517,0 тыс.руб. расчеты с покупателями и заказчиками, 83,0 тыс.руб. предоплата поставщикам за услуги.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 3134,0 тыс.руб. из них: расчеты с поставщиками и подрядчиками составила 1124,0 тыс.руб. расчеты с персоналом по оплате труда 424,0 тыс.руб. прочие расчеты с дебиторами и кредиторами 1,0 тыс.руб. Расчеты по налогам и сборам 835,0 тыс.руб., расчеты с покупателями и заказчиками (аванс за услуги) 750,0 тыс.руб.

В итоге по состоянию на 31.12.2020г. предприятие получило убыток в сумме 135,0 тыс.руб., совокупный финансовый результат составил -386,0 тыс.руб.

Директор ООО "Автобус-Плюс"



И.С. Копылов