

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 ООО «Регионтурбосервис-Энерго»
 за 2020 год.

1. Сведения об организации.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Регионтурбосервис-Энерго» |
| Юридический и почтовый адрес | 123022, Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ул. Ходынская, д. 10А, строение 1, этаж 4, комн. 4А |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием |
| Форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью, частная |
| Учредители общества | ООО «Энергетические программы» |
| Уставный капитал | 250 т.руб. |
| Среднесписочная численность, человек | 22 |

2. Основные показатели деятельности ООО «Регионтурбосервис-Энерго» за 2020г.

| | |
|--|----------------|
| Доходы от реализации (Без НДС) | 180 224 т.руб. |
| Прочие доходы | 276 т.руб. |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | 24 763 т.руб. |
| Прочие расходы | 150 100 т.руб. |
| Финансовый результат (убыток) | 5 637 т.руб. |

Структура затрат предприятия за 2020 год.

| | Тыс. руб. |
|----------------------------------|----------------|
| Услуги банка | 187 |
| Хозяйственные расходы | 562 |
| Транспортировка | 1 719 |
| Расходы на оплату труда | 23 582 |
| Амортизация ОС | 789 |
| Испытания газотурбин. двигателей | 8 354 |
| Аренда помещения | 3 016 |
| Прочие | 111 891 |
| Итого | 150 100 |

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Стр. 1210 Запасы 22 602 т.руб.

| | |
|--|------------------------|
| 3.2. Стр. 1220 НДС | 3 013 т.руб. |
| 3.4. Стр. 1230 Дебиторская задолженность | 29 311 тыс. руб. |
| в т.ч.: | |
| - расчеты с покупателями и заказчиками | 21 301 т.руб. |
| - прочая | 8 010 т.руб. |
| 3.5. Стр. 1240 Финансовые вложения | 1 691 т.руб. |
| в т.ч. займы выданные | 1 658 т.руб. |
| 3.6. Стр. 1250 Денежные средства | 17 207 т.руб. |
| 3.7. Стр. 1260 Прочие оборотные активы | 16 021 т. руб. |
| 3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность | 94 339 т. руб., в т.ч. |
| - расчеты с поставщиками и подрядчиками | 71 174 т. руб. |
| - расчеты по социальному страхованию | 452 т.руб. |
| - расчеты с персоналом на оплату труда | 982 т. руб. |
| - расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 21 731 т. руб. |
| 3.9. Стр. 1510 Заемные средства | 450 т. руб. |

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:

| Наименование | Размер доли в УК (%) |
|--------------------------------|----------------------|
| ООО «Энергетические Программы» | 100 |

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по средней себестоимости;
- в целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

Генеральный директор



Макаров А.Е.