

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная транспортная компания" (ООО «ДТК»)

ИНН 2537089310/ КПП 253701001

ОКВЭД 52.29

ОГРН 1112537005096 , дата регистрации: 19 августа 2011 года

ОКТМО 05701000, ОКПО 91818953

Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток,
ул.Херсонская, 5, кабинет 30

Уставный капитал 30 000 руб. (Тридцать тысяч руб.)

Учредитель физическое лицо:

Кондратов Руслан Викторович - доля в УК - 100% - 30 000 руб. - конечный бенефициар.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2020 составляет 45 человек.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор – Владимиров Алексей Юрьевич.

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

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

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от

16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Получение доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод ОСНО (общая система налогообложения – налог на прибыль 20%) .

При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по средней.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Владение объектами недвижимости

В собственности ООО «ДТК» недвижимость не числится.

Финансовые показатели 2020 года

Выручка (доходы) от реализации

Выручка (счет 90.1) за 2020 год для целей БУ составила 262 484 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2019 году снижение показателя составляет 11,85 %. Прибыль от продаж в 2020 году составила 50 126 тыс.руб. С учетом прочих доходов и расходов в 2020 году получена прибыль в размере 14 201 тыс. руб.

Выручка за 2020 год для целей НУ составила 262 484 тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует об увеличении прибыли в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Увеличение этого показателя в 2020 году произошло за счет перераспределения долей участия в обработке (ТЭО) более рентабельных направлений в деятельности организации.

Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 212 358 тыс. руб.:

- себестоимость продаж (счет 90.2) – 198 339 тыс. руб.;

- управленческие расходы (счет 90.8) – 14 019 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2020 году составила:

91.01 (без НДС)	БУ	тыс. руб.
	НУ	тыс. руб.
Доходы, связанные с предоставлением заемных средств (проценты начисленные)	БУ	518
	НУ	518
Доходы, связанные с восстановлением резерва по сомнительным долгам	БУ	44 663
	НУ	44 663
Доходы прочие	БУ	5 632
	НУ	5 422

Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2020 году

составила:

91.02 (без НДС)	БУ	тыс. руб.
	НУ	тыс. руб.
Расходы на услуги банков	БУ	99
	НУ	99
Расходы, связанные с получением заемных средств (проценты начисленные)	БУ	4 730
	НУ	4 730
Расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам	БУ	71 814
	НУ	71 814
Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств	БУ	2 069
	НУ	2 069
Расходы прочие	БУ	4 258
	НУ	3 980

Чистые активы общества по состоянию на 31 декабря составили (7 140) тыс. руб.

Решения собранием участников общества о начислении и выплате дивидендов в текущем 2020 году не принимались.

Существенных событий, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые, согласно ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", необходимо отразить в пояснениях к отчетности не было.

Генеральный директор ООО «ДЭК»



Владимиров Алексей Юрьевич