

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о финансовых результатах работы ООО «УТТ г.Коврова»
по данным формы «Бухгалтерский баланс» за 2020 год

Доходы по обычным видам деятельности (стр.2110)

Доходы предприятия от перевозки пассажиров и прочих услуг за 2020 год составили 189 535,2 тыс.руб., снижение к уровню 2019года составило 21,8 % , в том числе:

Наименование показателей	2019год	2020год	Разница (тыс.руб)	%
1.Выручка от перевозки пассажиров, всего, в т.ч.:	206 637,7	162 918,6	- 43 719,1	78,84
- троллейбусом	176 286,5	133 207,3	- 43 079,2	75,56
- автобусом	30 351,2	29 711,3	- 639,9	97,89
2. Доходы от предоставления услуг(по рекламе, предрейсовых мед.осмотров, и пр.)	12 990,9	11 963,0	-1 027,9	92,08
3. Компенсация из бюджета выпадающих доходов	22 731,4	14 653,6	- 8 077,8	64,46
Всего:	242 360,0	189 535,2	- 52 824,8	78,20

В связи с эпидемией коронавируса доходы от перевозки пассажиров троллейбусом за 2020год уменьшились к аналогичному периоду прошлого года на 24,44% или на 43 079,2тыс.руб.

По той же причине уменьшились доходы от перевозки автобусом за текущей год, уменьшение составило 2,11 % или 639,9 тыс. руб.

Доходы за 2020год по предоставлению прочих услуг (реклама, предоставление места на опорах контактной сети для размещения кабелей сторонних организаций и другие) уменьшились по сравнению с 2019годом на 7,92 %, что составляет 1 027,9тыс.руб.

Компенсационные выплаты за предоставление социальных и льготных проездных билетов за отчетный период 2020года уменьшились против аналогичного периода прошлого года на 8 077,8тыс. руб. или 35,54%.

Наименование	год	Сумма тыс. руб.	Кол-во шт.
Компенсация за предоставление отдельным категориям граждан г.Коврова социальных проездных билетов	2019	16 818,5	55 013
	2020	10 793,0	33 647
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов обучающимся в общеобразовательных школах г.Коврова и в учреждениях среднего профессионального образования.	2019	5 912,9	14 309
	2020	3 860,6	8 888

Прочие доходы (стр.2340)

№ п/п	Статья доходов	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс.руб.	Разница + рост - снижение
1.	Амортизация основных средств, приобретенных с участием бюджетного централизованного финансирования на эти цели	556,4	46,4	-510,0
2.	Возмещение причиненных убытков	1 307,1	1 096,9	-210,2

3.	От списания и выбытия основных средств и иных материальных ценностей (металлолом, автомасла и др.)	331,6	231,0	-100,6
4.	От продажи (металлолома и др.)	344,7	332,9	-11,8
5.	Прибыль (убыток) прошлых лет признанный в отчетном году	282,8	136,0	-146,8
6.	От совместной деятельности	107,9	394,0	+286,1
7.	Списание безнадежной дебиторской (кредиторской) задолженности	8,2	63,5	+55,3
7.	Прочие	191,0	52,4	-138,6
	ВСЕГО:	3 129,7	2 353,1	-776,6

Прочие доходы по итогам работы за 2020год снизились против прошлого года на 776,6 тыс.руб., что составляет 24,8%, в том числе:

- амортизация начислена в полном объеме на приобретенные троллейбусы в количестве 2 единиц, приобретенных с участием бюджетного централизованного финансирования;
- уменьшилось количество уволенных, обучившихся профессии «водитель троллейбуса»

Расходы (сумма строк 2120,2220)

Себестоимость предоставленных услуг и управленческие расходы за 2020 год составили 220 938,6тыс. руб., а за 2019год 242 385,0тыс. руб. снижение на 8,2 %

Анализ себестоимости

№ п/п	Статья расхода	Факт 2019г. (тыс.руб)	Факт 2020г. (тыс.руб.)	Процентное отношение (гр.4:гр.3)	Отклонение (гр.4-гр.3) (тыс.руб.)
1	Материалы	13 814,9	16 246,6	117,6	+ 2 431,7
2	Топливо	9 374,2	6 906,2	73,7	- 2 468,0
3	Водоснабжение	142,0	116,5	82,0	-25,5
4	Электроэнергия	39 538,0	32 640,0	82,5	- 6 898,0
5	Теплоэнергия	1 370,8	1 286,1	93,8	-84,7
6	Транспортные расходы (услуги механизмов)	92,4	42,2	45,7	-50,2
7	Заработная плата	92 825,4	83 663,3	90,1	-9 162,1
8	Резерв предстоящих расходов с отчислениями	9 094,6	10 543,9	115,9	+ 1 449,3
9	Больничные листы за счет предприятия	657,7	753,3	114,5	+ 95,6
10	Страховые взносы на оплату труда	29 719,4	26 556,5	89,3	- 3 162,9
11	Амортизация	17 015,6	15 281,3	89,8	- 1 734,3
12	Налоги	1 157,6	721,4	62,3	- 436,2
13	Общексплуатационные расходы	8 962,3	8 867,4	98,9	-94,9
14	Прочие расходы	18 620,1	17 313,9	93,0	-1 306,2
	ИТОГО:	242 385,0	220 938,6	91,2	-21 446,4

- В статью расходов «Прочие расходы» включены расходы по договору на оказание услуг по предоставлению труда работников (персонала кондукторов для троллейбусов) в размере 14 410,8тыс.руб. , а за 2019год данные расходы составили 13 172,1тыс.руб.

Прочие расходы (стр.2350)

№ п/п	Статья расхода	2019 год тыс.руб.	2020 год тыс.руб.	Отклонения + рост - снижение
1	Услуги кредитных организаций	504,6	423,0	- 81,6
2	Расходы на услуги платежного терминала		1 407,8	+ 1 407,8
3	Расходы на возврат проездных билетов в связи с коронавирусом		32,9	+ 32,9
4	Возмещение причиненных убытков	598,4		- 598,4
5	Налог на имущество	135,6	121,2	-14,4
6	Расходы по продаже (металлолома и др.)	286,9	262,2	-24,7
7	Расходы по аренде помещения		24,0	+24,0
8	Списание госпошлины	55,8	30,6	-25,2
9	Списание безнадежной дебиторской (кредиторской) задолженности	2 495,8	45,3	-2 450,5
10	Пени, неустойки за нарушение сроков оплаты по условиям договоров	320,7	884,7	+564,0
11	Культурные и спортивные мероприятия (информация в газетах и др.)	124,2	41,7	-82,5
12	Материальная помощь (кол.договор)	198,9	126,2	-72,7
	Премирование (разовое)	63,2		-63,2
13	По письмам администрации		30,0	+30,0
	Прибыль (убыток) прошлых лет признанный в отчетном году		-653,0	-653,0
14	Прочие	174,2	93,4	-80,8
	ВСЕГО:	4 958,3	2870,0	-2 088,3

По данной статье расходы уменьшились на 2 088,3 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с коронавирусной инфекцией увеличились пени, неустойки за нарушение сроков оплаты по условиям договоров (энергоснабжающие организации, ООО «Владимирская лизинговая компания» и др.), а так же появились дополнительные расходы, как возврат денежных средств за неиспользуемые проездные билеты. Кроме того в связи с переходом на безналичный расчет по оплате проезда в троллейбусах появилась новая статья «расходы на услуги платежного терминала». В статью «прочие» включен членский взнос за 2020г. в ассоциацию «ГЭТ».

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300)

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год получен убыток в размере 31 920 тыс. руб. За тот же период прошлого года получен убыток в сумме 1 855,0тыс.руб. Увеличение убытка составило 30 065тыс.руб., причиной явилось снижение выручки.

Чистая прибыль (стр.2400)

Убыток по отчету о финансовых результатах за 2020год составил 12 296тыс.руб., за данный период прошлого года убыток получен в сумме 2 591тыс.руб.

Фактический чистый убыток предприятия за 2020год составил 23 326тыс.руб., но с учетом полученных субсидий в размере 11 030тыс.руб. от собственника он составил 12 296тыс.руб.

Основные средства

В отчетном периоде приобретен пневмопресс стоимостью 41,0 тыс. руб., теплообменник стоимостью 123,7 тыс. руб., три единицы компьютера стоимостью 159,6 тыс. руб., введена система видеонаблюдения (гараж 8 мест) стоимостью 99,5 тыс. руб. Списаны автомашины ГАЗ 2752, ЗИЛ 431410, АТ-60 ГАЗ 52 на сумму 469,1 тыс. руб. Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020 года составляют 91 747 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 62 918 тыс. руб., а на 31.12.2019 года - 61 259,0 тыс. руб. увеличение на 2,7%

Просроченная задолженность составляет 57 440 тыс. руб. МФ «РЖС» - сумма начисленных процентов от размещения денежных средств в векселях МФ «РЖС» - 14 440 тыс. руб. и сумма непогашенных векселей - 43 000 тыс. руб., всего - 57 440 тыс. руб. Данная задолженность является сомнительная для дальнейшего взыскания. Организация МФ «РЖС» находится в состоянии процедуры банкротства.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 55 259,0 тыс. руб., а на 31.12.2019 г. - 36 628,0 тыс. руб. или увеличилась на 50,8% по сравнению с прошлым годом, так как в связи с коронавирусной инфекцией получен льготный кредит на восстановление хозяйственной деятельности в сумме 24 549 тыс. руб. В настоящее время предприятие находится под процедурой наблюдения и при соблюдении определенных требований он будет списан в размере 100%.

В общую сумму кредиторской задолженности входит сумма задолженности за предоставление рабочей силы (кондуктора), за электроэнергию, приобретение материалов, перед бюджетом всех уровней и прочая.

Некоторые производственные показатели:

За 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 года:

1. Пробег всех транспортных средств снизился на 15,7%

2019г.	- 4 080,1 тыс. км
в т.ч. троллейбус	- 2 760,9 тыс. км
автобус	- 1 319,2 тыс. км
2020г.	- 3 439,8 тыс. км
в т.ч. троллейбус	- 2 102,6 тыс. км
автобус	- 1 337,2 тыс. км

2. Стоимость 1000 км пробега увеличилась на 7,5 %

2019г.	- 60 534,0 руб.
2020г.	- 65 062,0 руб.

3. Расход электроэнергии на тягу в кВт. час. на 1 км пробега снизился на 0,4%

2019г.	- 2,379 кВт. час. на 1 км
2020г.	- 2 369 кВт. час. на 1 км.

Генеральный директор
Главный бухгалтер
Главный экономист



Н.Е.Белокуров
А.В.Сачкова
В.А. Гурьянова