ООО " АвтоСтоп"

410001, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе пересечение с ул. 7 Нагорной
ИНН 6451432300 КПП 645101001
ОГРН 1126451001930

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АвтоСтоп» за 2020 г.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» отражено стоимость основных средств и вложений во внеоборотные активы – 4 770 781 рублей, складывающаяся из:

- дебетовое сальдо по счету 01 – 3 981 258 рублей, уменьшенное на сумму амортизации — 2 110 581 рубль. Итого остаточная стоимость основных средств предприятия составляет 1 870 677 рублей.
- Вложения во внеоборотные активы, учтенные на счете 07 - 2 900 104 рубля.

По строке 1230 отражена величина дебиторской задолженности в сумме 30 845 рублей, в т.ч.

- задолженность поставщика ООО" Компания Металл Профиль" – 256 рублей;
- задолженность поставщика ООО "Феникс" – 141 рубль;
- задолженность поставщика Индивидуальный предприниматель Эстерман Леонид Исаакович – 1 850 рублей;
- задолженность поставщика ООО «Мир технологий» - 1800 рублей;
- Аванс от покупателя ООО "Малиновый родник" – 3 240 рублей,
- Аванс от покупателя ООО "Волга" – 3 020 рублей,
- Аванс от покупателя ООО «Восток-Сервис-Поволжье» - 2 130 рублей,
- Аванс от покупателя ООО «Саржилкомплекс» - 4 080 рублей;
- Аванс от покупателя ООО "Специальные Подшипниковые Закупки" – 4 520 рублей;
- Аванс от покупателя ООО "ТЕРМОВОЛЬТ" – 820 рублей;
- Аванс от покупателя ООО "Центр Комплект" – 870 рублей;
- Аванс от покупателя ООО "ЭлектроСилаМонтаж" – 4 230 рублей.
- Переплата по НДФЛ – 3 888 рублей.

По строке 1250 отражена сумма денежных средств предприятия, в т.ч.

- 55 249 рублей - наличные денежные средства в кассе предприятия;

- 152 574 рубля - денежные средства на р/счетах в соответствии с данными выписки банка на 31.12.2020г.

Итого оборотных активов отражено в балансе на сумму 238 668 рублей. Сальдо актива баланса 5 009 449 рублей.

В пассиве баланса по строке 1310 отражена величина уставного капитала в сумме 10 000 рублей.

По строке 1370 показана сумма нераспределенной прибыли по итогам 2020 г. – 3 868 659 рублей.
Итого капитала и резервов — 3 878 659 рублей.

По строке 1410 показана сумма по договорам долгосрочного займа, общая сумма задолженности, отраженная по кредиту счета 67.03 составляет 59 360 рублей.

По строке 1510 показана сумма процентов, начисленных, по договорам долгосрочного займа в течение 2020 г. Эта сумма составляет 491 373 рублей и отражена по кредиту счета 67.04.
По строке 1520 отражена сумма кредиторской задолженности, складывающейся из:

- задолженность перед поставщиком Абляевым Р.Ш. за оприходованные, но неоплаченные материалы - 458 437 рублей;
- задолженность перед поставщиком АО "Эр-Телеком Холдинг" – 6 340 рублей;
- задолженность перед поставщиком ИП Титенкова Ю.А. – 2 745 рублей;
- задолженность перед поставщиком Региональный оператор Саратовской области филиал АО «Управление отходами» - 6 783 рубля;
- задолженность перед поставщиком Рыбаков А.В. – 5000 рублей;
- задолженность по единому налогу на вмененный доход за 4 квартал 2020 г. – 32 752 рубля.
- задолженность перед поставщиком Абляевым Р.Ш. за аренду в 3,4 квартале 2020 г. - 68 000 рублей.

Итого сумма краткосрочных обязательств составляет 1 071 430 рублей.
Сальдо пассива баланса 5 009 449 рублей.

В отчете о финансовых результатах за 2020 г. по строке 2110 отражена сумма выручки предприятия за 2020 г., составляющая 6 494 075 рублей, что соответствует кредитовому обороту по счету 90.01.

По строке 2220 отражена величина управленческих расходов —

3 901 080 рублей. Сюда вошли расходы по амортизации, аренде участка, аренде помещения, оплате труда, взносам во внебюджетные фонды.

Прибыль (убыток) от продаж составила 2 592 995 рублей.

По строке 2330 показан остаток процентов, начисленных по договорам долгосрочного займа и кредитного договора в течение 2020 г. – 138 537 рублей.

По строке 2350 отражены прочие расходы:

- затраты на услуги банка в сумме 140 645 рублей;
- уплачен налог на вмененный доход – 133 981 рубль;
- списание НДС по приобретенным материальным ценностям – 227 666 рублей;
- списание денежных средств по пластиковым картам – 13 714 рублей;
- штрафы, пени – 700 рублей.

Таким образом прибыль предприятия за 2020 год составляет 1 937 752 рубля.

Директор ООО «АвтоСтоп» Абляев Р.Ш.