Общество с ограниченной ответственностью «СИМ ГРУП»
141407, Московская обл., г.Химки, Юбилейный проспект, стр.6а, пом.19
телефон: (495) 926-83-46, (916) 555-43-15
e-mail: simgroup@list.ru
ОКПО 16391830 ОГРН 1175029017382
ИНН 5047199990 КПП 504701001

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

Полное наименование экономического субъекта – Общество с ограниченной ответственностью «СИМ ГРУП»
Место нахождения организации: 141407, Московская обл, Химки г, Юбилейный пр-кт, строение 6А, помещение 19, этаж 6, комната 5
Почтовый адрес: 141407, Московская обл, Химки г, Юбилейный пр-кт, строение 6А, помещение 19, этаж 6, комната 5
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Общество осуществляет свою деятельность на основании:

- Сведений о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного за ОГРН 1175029017382 Межрайонной ИФНС России №23 по Московской области, 23 июня 2017
- Устава предприятия

Регион присутствия: Московская область
Уставный капитал составляет 50 000 рублей и оплачен полностью.
Общество не имеет обособленных подразделений.
Бухгалтерский учет ведется в программе «1:С-Бухгалтерия» (8-ая версия).
На конец отчетного периода количество штатных сотрудников составило 50 человек. Лица, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, отсутствуют.
Основной вид деятельности Общества в 2020 году - Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)
Общество не имеет лицензий.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности

Выручка (нетто) от деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за отчетный период определялась по методу начисления и составила в 2020 году 199 517 005,89 рублей.
Расшифровка основных статей расходов:

- Амортизация – 21 832 601,32 рубля
- Расходы, связанные с экспедированием контейнеров – 21 693 226,57 рублей;
- Организация перевозки грузов – 5 523 318,95 рублей;
- Расходы на ГСМ – 51 841 542,11 рублей;
- Аренда грузовых автомобилей – 15 760 000,00 рублей;
- Ремонт и обслуживание автомобильного парка – 22 710 339,29 рубля;
- Страхование автомобилей – 3 871 394,60 рублей;
- Начисленный ФОТ – 35 527 388,88 рублей;
- Взносы и отчисления на соц. нужды – 6 436 346,56 рублей;
- Аренда помещения – 2 601 118,59 рублей;
- Обслуживание программ, компьютеров и оргтехники - 1 566 237,69 рублей;
- Расходы на услуги интернета и связи - 378 720,70 рублей;

- Расходы на услуги почты, отправки корреспонденции - 164 525,37 рублей;
- Расходы на мебель, оргтехнику и канцтовары - 316 005,30 рублей;
- Другие хозяйственные расходы – 4 604 546,36 рублей.

В 2020 году организацией по итогам работы за год определена налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль (прибыль до налогообложения) которая составила 11 384 127 рублей. Сумма исчисленных к уплате налогов:

- Налог на прибыль – 308 195 рублей;
- Транспортный налог – 485 808 рублей.
- Налог на добавленную стоимость – 13 329 181 рублей.

Сумма полученного в 2020 году прочего дохода составила 10 211 439 рублей, в т.ч.:

- Курсовые разницы 4 995,31 рублей;
- Оценочные обязательства по предстоящим отпускам 762 847,78 рублей;
- Прочие внереализационные доходы (расходы) 196,40 рублей;
- Списание задолженности (по сроку давности) 9 398 000,00 рублей;
- Страховое возмещение 45 400,00 рублей

Сумма прочих расходов, понесенных в 2020 году составила 2 857 029,82 рубля, в т.ч.:

- Госпошлина 40 700,00 рублей;
- Курсовые разницы 6 529,54 рублей;
- Претензионные доходы (расходы) 1 003 129,92 рублей;
- Прочие внереализационные доходы (расходы) 360 000,00 рублей;
- Расходы на услуги банков 491 255,00 рублей;
- Расходы не принимаемые для целей налогообложения 375 030,95 рублей;
- Резервы по сомнительным долгам 302 532,97 рублей;
- Списание задолженности 30 817,60 рублей;
- Штрафы, пени, неустойки 247 033,84 рублей.

Организация применяет в расчетах ПБУ №18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». По итогам отчетного года рассчитаны и отражены разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, которые составили:

- Отложенный налоговый актив – 334 410,17 рублей;
- Отложенные налоговые обязательства – 1 818 511,37 рублей;
- Постоянный налоговый расход - 184 291,86 рублей.

Первоначальная стоимость ОС (в том числе лизинговое имущество) на балансе ООО «СИМ ГРУП» - 175 061 406,08 рублей.

Первоначальная стоимость ОС определяется в соответствии с ПБУ 6/01, срок полезного использования рассчитывается на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизация начисляется линейным способом. Ежегодная переоценка ОС не производится.

Нематериальных активов у организации нет.

Приобретаемые материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. Счета 15, 16 не используются. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

ООО «СИМ ГРУП» не имеет дочерних компаний и обществ.

В 2020 году ООО «СИМ ГРУП» пользовалось заемными средствами. Остаток не погашенных кредитов и займов с учетом начисленных процентов:

БАНК ИНТЕЗА АО, по Договору № LD1926100019 от 26.09.2019г. - 4 935 000,00 рублей;
БАНК ИНТЕЗА АО, по Договору № OV202758748 от 02.10.2020г. - 3 956 965,33 рублей;
СОВКОМБАНК ПАО, по Договору № 1026777 от 23.09.2020г. - 1 545 362,00 рублей.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 18 474 940,69 рублей, в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками за минусом резерва по сомнительным долгам – 9 169 576,64 рубля;
- Авансы выданные за вычетом НДС – 5 297 772,70 рублей;
- Расчеты по налогам и сборам и внебюджетным фондам – 168 800,44 рублей;
- Расчеты с подотчетными лицами – 141 934,05 рублей;
- Прочая дебиторская задолженность – 3 696 856,86 рублей.

На конец отчетного периода Кредиторская задолженность составила 10 844 370,94 рублей, в том числе:

- Расчеты по авансам полученным за минусом НДС – 625 рублей;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6 130 313,64 рубля;
- Расчеты по налогам и сборам и внебюджетным фондам – 3 060 370,98 рублей;
- Прочая кредиторская задолженность – 1 653 061,32 рубля.

Иные данные

В 2021 году изменений видов деятельности не планируется.

События после отчетной даты

05.03.2021 произошла смена генерального директора. Новым генеральным директором назначена Манюгина Екатерина Андреевна.

26.01.2021 получен иск от Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" на сумму 301 613,06 рублей. ООО «СИМ ГРУП» с предъявленным иском не согласно и подало заявление на отзыв иска. По состоянию на дату сдачи отчетности разбирательство не окончено.

Генеральный директор **Е. А. Манюгина**

30.03.2021

М.П.