

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ООО «Ротекс»

за 2020 год

1. Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ротекс»

Юридический адрес: 119330, г. Москва Мичуринский проспект, дом № 6 корпус 2 помещение XXVI комн. 2 этаж 2.

Дата государственной регистрации: 2002 г., ОГРН 1022402302746

Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей.

Организация имеет филиалы и обособленные подразделения в следующих городах: г. Ангарск, г. Ачинск,

г. Арсеньев, г. Владивосток, Глазов, г. Данков, г. Екатеринбург, г.

Кемерово, г. Красноярск, г. Липецк,

г. Москва, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецк, г. Новосибирск, г.

Новоуральск, г. Обнинск, г. Омск, г. Оха, г. Самара,

Свободненский р-н, площадка строительства АГПЗ,

г. Санкт-Петербург, г. Смоленск, г. Томск, г. Топки,

г. Уфа, с. Романовка Республики Бурятия, г. Челябинск, г. Чита,

Эвенкийский р-н, Юрубчено-Тохомское месторождение,

г. Ярославль.

Основным видом деятельности организации в 2020 г. являлась деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, предоставление услуг общественного питания при предприятиях и учреждениях, услуги по стирке и химической чистке текстильных изделий.

2. Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется службой бухгалтерского и налогового учета. Функции главного бухгалтера возложены на генерального директора;

- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не производится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «Ротекс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы 1С: «Бухгалтерия предприятия 8.0».

Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 34 947 тысяч руб. В течение отчетного периода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 5 023 тысячи руб., выбыло основных средств на общую сумму 15 919 тысяч руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 24 051 тысячу руб.

ООО "Ротекс" ИНН 2464044636 КПП 772901001

Наличие и движение основных средств за 2020 г.

Группа учета ОС	На начало периода			За период			На конец периода			
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Списание основных средств	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	245 423,73	245 423,73						245 423,73	245 423,73	
Сооружения	16 465 295,47	14 618 120,64	1 847 174,83		296 117,61			16 465 295,47	14 914 238,25	1 551 057,22
Машины и оборудование (кроме офисного)	122 375 824,39	95 605 803,18	26 770 021,21	4 822 755,53	13 893 561,23		2 314 543,80	124 884 036,12	107 184 820,61	17 699 215,51
Офисное оборудование	8 089 472,83	7 843 061,76	246 411,07		172 519,59		303 264,62	7 786 208,21	7 712 316,73	73 891,48
Транспортные средства	23 384 129,02	18 651 432,86	4 732 696,16	200 000,00	1 484 697,31			23 584 129,02	20 136 130,17	3 447 998,85
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 090 015,60	1 738 893,40	1 351 122,20		72 076,56		298 276,67	2 791 738,93	1 512 693,29	1 279 045,64
Другие виды основных средств	3 266 890,31	3 266 890,31						3 266 890,31	3 266 890,31	
Итого	176 917 051,35	141 969 625,88	34 947 425,47	5 022 755,53	15 918 972,30		2 916 085,09	179 023 721,79	154 972 513,09	24 051 208,70

Финансовые вложения на конец отчетного периода составили 210 234 тысячи рублей, из них долгосрочные финансовые вложения – 207 057 тысяч рублей, краткосрочные – 3 177 тысяч рублей.

Наименование организации	Вид вложения	Сумма
Долгосрочные Финансовые Вложения - всего		207 057
КЛИНКОМ ООО	Доля в уставном капитале	206 787
Ротекс-м ООО	Доля в уставном капитале	10
Ротекс-с ООО	Доля в уставном капитале	260
Краткосрочные Финансовые Вложения - всего		3 177
ОАО "Сбербанк России"	Векселя	3 177
Итого:		210 234

Запасы на конец периода составили 652 803 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Материалы	576 287
Товары	75 539
Расходы будущих периодов	977
Итого	652 803

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 1 440 309 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	38 987
Расчеты с покупателями и заказчиками	267 185
расчеты по налогам и сборам	2 448
Расчеты по внебюджетным фондам	3 040
Расчеты с подотчетными лицами	194
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3 576
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 124 879
Итого	1 440 309

Обязательства общества на конец отчетного периода составили 2 051 584 тысяч рублей, в том числе долгосрочные обязательства – 1 513 147 тысяч рублей, краткосрочные обязательства – 538 437 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Долгосрочные обязательства - всего	1 513 147
В том числе:	
Кредиты банков	1 513 147
Краткосрочные обязательства - всего	538 437
В том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	90 896
896Расчеты с покупателями и заказчиками	302
Расчеты по налогам и сборам	53 768
Расчеты по внебюджетным фондам	9 757
Расчеты с персоналом по оплате труда	7 581
Расчеты с подотчетными лицами	45
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	376 088
Итого	2 051 584

На 31.12.2020 г. значение собственного капитала составило 288 579 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом собственный капитал вырос на 28 737 тыс. руб. (на 11,1%)

По данным «Отчета о финансовых результатах» выручка от реализации составила 994 449 тыс. руб. без НДС. Организация получила прибыль от продаж в размере 196 570 тыс. руб., что составило 19,8% от выручки. В сравнении с прошлым годом в текущем уменьшилась как выручка от продаж (на 162 076 тыс. руб.), так и расходы по обычным видам деятельности (на 186 863 тыс. руб.) причем в процентном отношении изменение расходов (-19 %) опережает изменение выручки (-14 %).

Среднесписочная численность по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 800 человек.

Генеральный директор ООО «Ротекс»



В.Н. Зайцев