ООО «Тверская фабрика печати»

Юр. адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46, помещение 20
ИНН 6904041731 КПП 695001001
ОГРН 1026900509790 ОКАТО 28401000000
Тел./факс (0822) 42-22-72,42-24-17

Текстовые пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

1. Общие сведения о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати» зарегистрировано Тверской городской регистрационной палатой 22 мая 2001 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 69 № 000935091 от 01 ноября 2004г. выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Тверской области. ОГРН 1026900509790.

Юридический адрес: индекс 170006, г. Тверь, Беляковский пер., д. 46, помещение 20.

Основным видом деятельности общества является полиграфическая деятельность.

Общество имеет Уставный капитал размером 10 000 (десять тысяч) рублей.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Единственный участник и конечный бенефициар Общества Жуков Евгений Васильевич.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Есиков Алексей Николаевич.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату 128 человек.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Текущая деятельность Общества в полиграфической сфере: изготовление рекламно-полиграфической продукции любой сложности в кратчайшие сроки: изготовление этикеток, брошюр, буклетов, листовок, календарной продукции, а также других видов рекламной продукции, периодические журналы.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, по действующим в Российской Федерации положениям бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Лимит признания объектом основного средства, установлен не более 40 000 руб.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Оценочные обязательства по сомнительным долгам на дату 31.12.2020г сформировано 4 201 тыс.руб.

Оценочные обязательства предстоящих расходов на оплату труда на 31.12.2020г сформировано 2 159 тыс.руб.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль использован метод начисления.

Лимит признания объектом основного средства, установлен более 100 000 руб.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Предприятие не создает: резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату отпусков.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники программа 1С-Предприятие.

Изменений в учетную политику не вносили.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Строка 1150 основные средства
Основные средства (тыс. руб.) на начало года 44 968:
Всего на начало года 122 222
В том числе:
Основные средства в организации 111 694
Арендованное имущество (лизинговое имущество) 10 359
Износ на начало года 77 254
В том числе:
Основные средства в организации 76 134
Арендованное имущество (лизинговое имущество) 1 120
Поступило в отчетном году 786
В том числе:
Основные средства в организации 786
Выбыло 0
Основные средства (тыс. руб.) на конец года 29 636
Всего на конец года 123 008
В том числе:
Основные средства в организации 112 480
Арендованное имущество 10 359
Износ на конец года 93 372
В том числе:
Основные средства в организации 88 892
Арендованное имущество 4 480
Основные средства (тыс. руб.) на конец года 29 636

Показатели, характеризующие состояние основных средств:

Коэффициент износа ОС на начало года = Сумма износа ОС / Первоначальная стоимость ОС	Коэффициент износа ОС на начало года = 77 254 тыс.руб. / 122 222 тыс.руб. = 0,63
Коэффициент износа ОС на конец года = Сумма износа ОС / Первоначальная стоимость ОС	Коэффициент износа ОС на конец года = 93 371 тыс.руб. / 122 222 тыс.руб. = 0,76
Коэффициент обновления ОС = Сумма приобретенных ОС / Первоначальная стоимость ОС	Коэффициент обновления ОС = 786 тыс. руб. /122 222 тыс.руб. = 0,0064

Стоимость объектов основных средств не подлежащих амортизации нет.

Запасы строка баланса 1210
Материалы на начало года 51 822 тыс. руб.
поступило 563 820 тыс. руб.
списано на себестоимость 557 770 тыс. руб.
на конец отчетного периода 57 872 тыс.руб.

Дебиторская задолженность строка баланса 1230:
на начало года 14 446 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность на начало года
17 721 тыс. руб. резерв по сомнительным долгам -3 275 тыс.руб.
Поступило 10 675 тыс. руб. резерв по сомнительным долгам начислен 7 047 тыс.руб.
Погашено 8 039 тыс. руб. резерв по сомнительным долгам восстановлен 6 121 тыс.руб.

Дебиторская задолженность: на конец отчетного периода 16 156 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность на конец года
20 357 тыс. руб. резерв по сомнительным долгам -4 201 тыс.руб.
В том числе стр. 1231:
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками на конец года 17 956 тыс. руб. резерв по сомнительным долгам -4 201 тыс.руб.
Авансы выданные поставщикам 312 тыс.руб.

Заемные средства строка баланса 1410:

На начало года 8 350 тыс. руб.
Получено 5 000 тыс. руб.
Погашено 4 517 тыс. руб.
На конец года 8 833 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность строка баланса 1520:
На начало года 26 512 тыс. руб.
Получено 15 879 тыс. руб.
Погашено 13 916 тыс. руб.
На конец года 28 475 тыс.руб.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Показатель	Строка ОФР	2019	2020
Объем выручки по деятельности с основной системой налогообложения (тыс.руб.)	2110	301 698	250 599
Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.)	2400	9 863	905

Затраты на производство (расходы на продажу) строки 2120+2210+2220

Наименование показателя	тыс. руб.
Материальные затраты	150 214
Расходы на оплату труда	32 751
Отчисления на социальные нужды	8 166
Амортизация	16 118
Прочие затраты	38 478
Итого расходы по обычным видам деятельности	245 727

5.Заключение

Списочная численность всего работающих на 01.01.2020г. 153 человек.
Принято 5 человек
Уволено 20 человека
Итого списочная численность работающих на 01.01.2020г. 138 человека.

Показатели кадровой деятельности:

Коэффициент выбытия кадров = Количество уволенных сотрудников/ Списочной численности за отчетный период	Коэффициент выбытия кадров = 22 человека / 153 человека = 0,13
Коэффициент приема кадров = Количество принятых сотрудников/ Списочной численности за отчетный период	Коэффициент приема кадров = 115 человек / 153 человека = 0,03

Информация о связанных сторонах:

ООО «ИЦРР» договор аренды нежилого помещения договору 2015_6 от 30.04.2015г 15 914 тыс. руб.

ООО «Репроцентр» продажа бумаги на сумму 5 023 тыс. руб.

По займам и кредитам просроченной задолженности нет. Срок гашения кредитов 26.04.2025г. и 28.11.2025г.

Договоров с организациями предусматривающими исполнение обязательств неденежными средствами нет.

Вознаграждение основного управленческого персонала (фот) за год составило 3 274 тыс. руб.

В течение года предприятие своевременно выплачивало заработную плату работникам. Просроченная задолженность в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

По итогам работы за 2020г. предприятие получило чистую прибыль от реализации работ, услуг по изготовлению полиграфической продукции по данным бухгалтерского учета в размере 905 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 664 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (доход) 546 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль -1 120 тыс. руб.

Чистые активы: на начало года 73 644 тыс. руб. на конец года 74 549 тыс. руб.

Дивиденды по итогам 2020г общество не объявляет.

Общество продолжает деятельность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Экономические последствия: падение спроса на выполняемые нами полиграфические работы, сложности ведения бизнеса в связи с введенными ограничениями на уровне государства, необходимостью выполнения обязательств по выплатам заработной платы, дополнительных издержек, связанных с ростом курса валюты и других обязательств. Данные экономические трудности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, существенно не повлияли на непрерывность деятельности общества.

Общество получило 3 760 тыс. руб. государственную помощь из областного бюджета «Порядок предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области работодателям в целях возмещения затрат связанных с реализацией в 2020 году дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда Тверской области по направлению временные работы».

Чрезвычайные события отсутствовали.

Событий после отчетной даты нет.

После отчетной даты Общество планирует продолжать финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с основным видом деятельности не менее чем в течение 12 месяцев.

Генеральный директор /Есиков А. Н./

Главный бухгалтер /Шестаченко Е.В./

16.03.2021г.