



Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированные автокузовные системы»
(ООО «САС»)

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 года
и отчету о финансовых результатах за январь-
декабрь 2020 года**

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированные автокузовные системы»
(ООО «САС»)

1. Общие сведения

1.1.Регистрация Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированные автокузовные системы, сокращенное наименование – ООО «САС» (далее - Общество), ИНН 7715287234, КПП 773301001, зарегистрировано 28.06.2001г. Московской регистрационной палатой за регистрационным номером 002.049.445 и внесенного межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц 15 октября 2002г. за основным государственным номером 1027739379810.

1.2.Юридический адрес:

Россия, 125362, г. Москва, ул. Свободы, дом 35, строение 22, офис 5

1.3. Обособленные подразделения:

ООО «САС» в г. Чебоксары, ул. Энгельса, д.13, КПП 213045001

ООО «САС» в г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60, КПП 212545002

ООО «САС» в г. Орел, ул. Московская, д. 155, КПП 575145001

1.4. Сведения об участнике Общества

Участником Общества является АО «Радон», ИНН 7715011074, свидетельство о регистрации выдано Московской регистрационной палатой, Регистрационный номер 008.113, дата регистрации 05.02.1992г.

1.5.Краткая характеристика деятельности Общества

Основной вид деятельности – оказания комплекса логистических услуг следующим организациям:

АО «ШЗСА» (ИНН 2125000458)

ПАО «ОТМ» (ИНН 5701000047)

1.6.Среднесписочная численность работников Общества

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2020г. составляет 56 чел.

1.7.Исполнительные органы Общества:

Исполнительным органом является генеральный директор:

Квиткевич Олеся Геннадьевна (с 01.04.2020г. приказ № 8/ОД от 01.04.2020г.)

2. Раскрытие информации об учетной политике

2.1. Основа представления

Бухгалтерская отчетность ООО «САС» сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества и подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, и других нормативных актов.

Учет ведется на компьютере с применением компьютерной программы «1С:Предприятие»

2.2. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на приобретение основных средств.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету объекта основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Материально-производственные запасы, используемые при оказании услуг, отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы»

2.4. Учет управленческих расходов

Учет расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Общехозяйственные расходы в конце отчетного периода полностью списываются на «Управленческие расходы» счета 90 «Продажи» за данный период.

2.5. Затраты по основному виду деятельности

Затраты по основному виду деятельности составляет расходы на оплату труда, страховые взносы, командировочные расходы, услуги сторонних организаций, материалы.

2.6. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

3. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности

3.1. Основные средства (стр. 1150)

Показатели	31.12.2020 г.	31.12.2019г.
Основные средства (по первоначальной стоимости)	303	339
Накопленная амортизация	(277)	(300)
Основные средства (по остаточной стоимости)	26	39
Итого	26	39

3.2. Прочие внеоборотные и прочие оборотные активы (стр. 1190, 1260)

В составе прочих внеоборотных активов отражены prepaid расходы, в качестве которых квалифицированы активы, которые обуславливают получение доходов в будущем в течение нескольких отчетных периодов:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа;
- другие аналогичные расходы.

3.3. Наличие и движение запасов (стр. 1210)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступления	Выбыло	
Запасы-всего	2020	3	665	(665)	3
	2019	3	583	(583)	3
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2020г.	3	665	(665)	3
	2019г.	3	583	(583)	3

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированные автокузовные системы»
(ООО «САС»)

3.4 Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2020	21 347	30 272
	2019	15 250	21 347
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	2020	20 640	28 843
	2019г.	12 791	20 640
Авансы выданные	2020	128	343
	2019г.	102	128
прочая	2020	579	1 086
	2019г.	2 357	579
ИТОГО	2020	21 347	30 272
	2019г.	15 250	21 347

3.4.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	-	-	-	-
авансы выданные	-	-	-	-
прочие дебиторы	-	-	-	-

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

	2020	2019
касса организации	43	43
расчетные счета	1 124	252

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированные автокузовные системы»
(ООО «САС»)

3.6. Уставный капитал (стр.1310)

Уставной капитал Общества на 31.12.2020г. составляет 1 000 000 (один миллион) рублей РФ и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

3.7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370)

- нераспределенная прибыль прошлых лет 19 168 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль отчетного года 7 536 тыс. руб.

3.8. Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	2020	7 733	8 554
	2019г.	6 740	7 733
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	2020	605	2 280
	2019г.	775	605
задолженность перед персоналом	2020	2 694	865
	2019г.	2 750	2 694
задолженность перед внебюджетными фондами	2020	650	2
	2019г.	164	650
задолженность по налогам и сборам	2020	3 784	5 378
	2019г.	3 042	3 784
прочие кредиторы	2020	0	29
	2019г.	10	0
ИТОГО	2020	7 733	8 554
	2019г.	6 740	7 733

3.8.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Всего	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	-	-

3.9. Оценочные обязательства (стр. 1540)

По состоянию на 31.12.2020г. Обществом в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» создан резерв под оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	3 273	3 193	(1 853)	-	4 613
в том числе: обязательство на оплату предстоящих отпусков	3 273	3 193	(1 853)	-	4 613

3.10. Выручка (стр. 2110)

Выручка от реализации представлена следующими статьями:

Наименование	2020 год	2019 год
Выручка от оказания услуг	61 816	61 816
Итого	61 816	61 816

3.11. Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.
Материальные затраты	414	488
Расходы на оплату труда	36 007	41 115
Отчисления на социальные нужды	190	9 059
Амортизация	13	28
Прочие затраты	15 497	8 548
Итого по элементам	52 121	59 238
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 121	59 238

3.12. Прочие доходы (стр. 2310, 2320, 2340)

Прочие доходы Общества представляют собой:

Наименование	2020 год	2019 год
Доходы от участия в других организациях	-	-
Итого по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях»	-	-
Проценты полученные	-	23
Итого по строке 2320 «Проценты к получению»	-	23
Прочие внереализационные доходы	-	39
Итого по строке 2340 «Прочие доходы»	-	39

3.13. Прочие расходы (стр. 2330, 2350)

Прочие расходы Общества представляют собой:

Наименование	2020 год	2019 год
Банковские услуги	104	121
Налоги, относящиеся на финансовый результат		
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		7
Расходы на материальную помощь	8	5
Штрафы, пени, уплаченные за нарушение условий договоров		
Расходы на проведение праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий	34	41
Прочие не принимаемые расходы	92	72
Прочие внереализационные расходы	3	39
Итого по строке 2350 «Прочие расходы»	241	285

3.14. Расчет по налогу на прибыль (стр. 2410, 2412, 2411)

Показатель	2020	2019
Прибыль (убыток) до налогообложения	9 454	2 355
в т. ч текущий налог на прибыль	(2189)	(623)
Отложенный налог на прибыль	271	177
Налог на прибыль (убыток)	7 536	1 909

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированные автокузовные системы»
(ООО «САС»)

3.15. Выданные и полученные обязательства

В 2020г. выданных и полученных обеспечения обязательств Общество не имеет.

3.16. Участие в совместной деятельности

В 2020г. Общество не принимало участие в совместной деятельности, и не заключало договоров доверительного управления имуществом.

3.17. Государственная помощь и целевое финансирование

В течение 2020 года Общество не получало государственной помощи или целевого финансирования.

3.18. События после отчетной даты

События после отчетной даты у Общества отсутствуют

Генеральный директор



Квиткевич О.Г.

*приказ № 16-1/08
от 01.04.2020*



Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированные автокузовные системы»
(ООО «САС»)

125362, г. Москва, улица Свободы, дом 35,
строение 22, офис № 5
Для писем: 125363, а/я 71

Тел./факс: (495) 641-23-26,
641-23-27, 641-23-28
E-mail: kuzova@pr-t.ru
www.pr-t.ru

ИНН 7715287234
КПП 773301001
ОГРН 1027739379810