

## **Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2020 год по ООО ПМК «Пителинская»**

ООО ПМК «Пителинская» реорганизовано в мае 2004 года, его единственным учредителем является директор организации Кузин С.В. Уставный капитал организации составляет 11 тыс.руб., добавочный капитал в сумме 1495 тыс.руб. Фактическая численность на конец отчетного периода в организации работало 49 человек. Открыт 1 расчетный счет который находится в ПАО Сбербанк. ООО ПМК «Пителинская» ведет два налоговых режима налогообложения:

1. УСН объект «Доходы»

2. ЕНВД пассажирские перевозки маршрутным транспортом

Выполненный объем работ всего составил 43946 тыс.руб в том числе, от основного вида деятельности составляет 40713 тыс.руб., от деятельности ЕНВД составляет 3233 тыс.руб. Себестоимость работ всего - 41285 тыс.руб.- от основного вида деятельности составляет в сумме 38386 тыс.руб. и от деятельности ЕНВД -2899 тыс.руб..Остаток денежных средств на 01.01.2021г составляет 1624 тыс.руб. За 2020 год поступило денежных средств 45808 тыс.руб., в том числе 4541 тыс.руб. получен кредит на приобретение строительных материалов и прочие нужды организации. В том числе поступали денежные средства из бюджета – возмещение льготной категории граждан для проезда на маршрутном транспорте в сумме 12 тыс.руб., Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021г составила 38747 тыс.руб, остаточная стоимость основных средств составляет 24646 тыс.руб.

Чистый финансовый результат за 2020 год составил 169 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2020г организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 3766 тыс.руб. в том числе налоги в сумме 3 тыс.руб., кредиторская задолженность составляет 11945 тыс.руб. в т.ч. налоги 1841 тыс.руб., Организация имеет не погашенную задолженность по кредиту на конец года в сумме 7218 тыс.руб. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, за 2020 год начислено 1383 тыс.руб.. В текущем году приобретены основные средства на сумму 11476 тыс.руб. списано основных средств на сумму 430 тыс.руб.

Главный бухгалтер  
ООО ПМК «Пителинская»

В.П.Ежова