

Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Вира» зарегистрировано Мэрией г. Череповца от 05.01.1999г. за № 2

Устав предприятия утвержден решением совета учредителей № б/н от 17.10.2013г.

Основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью «Вира» в соответствии с учредительными документами является оказание автотранспортных услуг по международной перевозке товаров и различных грузов используя собственные транспортные средства.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 4 человека, численность работающих на конец года составляет 4 человека.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется директором Даниленко Андреем Витальевичем.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями гл. 26.3 Налогового Кодекса РФ система налогообложения в виде ЕНВД.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система учета, контроля и отчетности.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 т. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

В 2020 году выручка от оказания автотранспортных услуг по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 14 %. Себестоимость услуг по сравнению с 2019 годом увеличилась, в связи с повышением цен на материалы и услуги.

Прибыль полученная в 2020 году будет направлена в 2021 году на улучшение условий работы, а так же на увеличение объема оказания услуг и получение прибыли от ее реализации.

Директор ООО «Вира»

А.В. Даниленко

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-)	-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	8725	(-)	16880		(16240)	()			9365	()
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	7485	(-)	24746	-	(23506)	(-)	-	-	8725	(-)
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	84	(-)	708		(718)	(-)	-	-	74	(-)
	5531	за 20 <u>19</u> г. ²	83	(-)	7950	-	(7949)	(-)	-	-	84	(-)
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5512	за 20 <u>20</u> г. ¹	1524	(-)	7569	-	(8261)	(-)	-	-	832	(-)
	5532	за 20 <u>19</u> г. ²	1095	(-)	8725	-	(8296)	(-)	-	-	1524	(-)
<i>обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)</i>	5513	за 20 <u>20</u> г. ¹	17	(-)	16	-	(20)	(-)	-	-	13	(-)
	5533	за 20 <u>19</u> г. ²	17	(-)	20	-	(20)	(-)	-	-	17	(-)

обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию (счет 69)	5514	за 20 <u>20</u> г. ¹	23	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	23	(-)
	5534	за 20 <u>19</u> г. ²	23	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	23	(-)
обязательства перед персоналом (счет 71)	5514	за 20 <u>20</u> г. ¹	7077	(-)	8587	-	(7241)	(-)	-	-	8423	(-)
	5534	за 20 <u>19</u> г. ²	6267	(-)	8051	-	(7241)	(-)	-	-	7077	(-)
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	8725	()	16880		(16240)	()		x	9365	()
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	7485	(-)	24746		(23506)	(-)	-	x	8725	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	5400	-	-	(715)	(-)	(-)	4685
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	-	5400	-	(-)	(-)	(-)	5400
в том числе:	5552	за 20 <u>20</u> г. ¹	5400	-	-	(715)	(-)	(-)	4685
расчеты по долгосрочным кредитам и займам (счет 67.01)	5572	за 20 <u>19</u> г. ²	-	5400	-	(-)	(-)	(-)	5400
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	128	1226		(1078)	()		276
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	128	830	-	(830)	(-)	-	128
в том числе:	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	26	171		(159)	()		38

обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	26	110	-	(110)	(-)	-	26
обязательства перед персоналом (счет 70)	5562	за 20 <u>20</u> г. ¹	22	711		(705)	()		28
	5582	за 20 <u>19</u> г. ²	22	552	-	(552)	(-)	-	22
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5563	за 20 <u>20</u> г. ¹	66	125		(0)	()		191
	5583	за 20 <u>19</u> г. ²	66	0	-	(0)	(-)	-	66
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию (счет 69)	5564	за 20 <u>19</u> г. ¹	14	219		(214)	()		19
	5584	за 20 <u>18</u> г. ²	14	168	-	(168)	(-)	-	14
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>19</u> г. ¹	128	1226	-	(1078)	(-)	x	276
	5570	за 20 <u>18</u> г. ²	128	830	-	(830)	(-)	x	128

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	4469	5315
Расходы на оплату труда	5620	619	552
Отчисления на социальные нужды	5630	217	169
Амортизация	5640	1173	605
Прочие затраты	5650	297	83
Итого по элементам	5660	6775	6724
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6775	6724

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.				