

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому балансу за 2020 год
ООО «Севертранс»

Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Севертранс» (сокращенно – ООО «Севертранс») создано 17 сентября 2001г, о чем получено Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 50 № 001494224 и присвоен государственный регистрационный номер 1025006171728. Уставный капитал Общества составляет 20 тыс. руб.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Юридический адрес: 141400, Московская область, город Химки, Вашутинское шоссе, д. 20, корпус 1

Основной вид деятельности ООО «Севертранс» - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами ОКВЭД 49.41.2

ООО «Севертранс» ведет бухгалтерский учет и предоставляет отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в ООО «Севертранс» осуществляется на основании и в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина РФ № 34н), Налоговым Кодексом РФ, утвержденными ПБУ. Бухгалтерский учет ведется по рабочему плану счетов, разработанному на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. №94н.

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» применяется в общем порядке.

Налоговый учет в организации ведется на основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль ведется методом начисления.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, но не реже одного раза в месяц.

Предельная величина процентов, признаваемых расходом, определяется в соответствии с абз. 4 п. 1 и п.1.1.ст. 269 НК

На отчетную дату участниками Общества являются, с долями:

- Обыденнов С.В.– 10000 рублей
- ООО "ГК "Севертранс"- 10000 рублей

Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

- Обыденнов С.В
- ООО "ГК "Севертранс"
- Касаткин А. В.-генеральный директор, с ним связывают трудовые отношения.

В проверяемом периоде Общество имело хозяйственные операции с ООО ГК «Севертранс» по договорам: - возмездного оказания услуг № 61-ОУ/1-20 от 01.09.2020 (перевозка и обработка товаров) на сумму 945 735,68 рублей; - возмездного оказания услуг от 01.04.2019 г (перевозка и обработка товаров) на сумму 366 174 248,89 рублей; - возмездного оказания услуг № 2/ОУ-СВ от 18.04.2019г. на сумму 132 074 257,53 рублей; на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 01.02.2020 на сумму 5 748 422,71

Вознаграждения управленческого персонала

Основному управленческому персоналу были начислены и выплачены следующие суммы вознаграждений в рамках трудовых договоров:

Наименование должности	Сумма, тыс. руб.	
	2020год	2019 год
Генеральный директор:	9598	916
Главный бухгалтер	991	909

Общество в 2020 году дивидендов не выплачивало.

Сведения о проведении крупных сделок.

Общество в 2020 не имело крупных сделок.

Сведения о прекращении деятельности, сегментов деятельности.

Общество не планирует прекращения своей деятельности.

Сведения о совместной деятельности

В 2020 году совместная деятельность не велась.

Информация о событиях после отчетной даты

Общество не имеет сведений о существенных событиях после отчетной даты.

Раскрытие показателей Бухгалтерского баланса.

Валюта баланса на 31 декабря 2020 года составляет 119 978 тыс. рублей.

Раздел 1. Внеоборотные активы.

Основные средства (стр.1150)- отражена остаточная стоимость ОС по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 2469 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств сложившаяся на 31.12.20 составляет 3 874 тыс. руб., общая начисленная амортизация 1 406 тыс. руб. в т.ч. за 2020 г составила 1 036 тыс. руб.

Раздел 2.оборотные активы.

- запасы (стр.1210) - 93 тыс. руб.
- дебиторская задолженность (стр.1230) на 31.12.2020 составляет – 116 750 тыс. руб. в т.ч.:
- авансы выданные поставщикам– 172 тыс. руб.
- задолженность покупателей и заказчиков – 113 514 тыс. руб.
- переплата по налогам и взносам – 2 804 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность – 260 тыс. руб.

Денежные средства (стр.1250) на 31.12.2020 г. составляют 129 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах в рублях 94 тыс. руб.

Раздел 3. Капитал и резервы.

Величина уставного капитала (стр.1310) на 31.12.2020 г. составляет 20 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (стр.1370) на 31.12.2020 г. составляет 71 037 тыс. руб.

Раздел 4. Долгосрочные обязательства.

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420) на 31.12.2020 г. составляют 325 тыс. руб.

Раздел 5. Краткосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) на 31.12.20 года составляет – 45 913 в т.ч.:

- задолженность поставщикам – 23 443 тыс. руб.
- текущая задолженность по налогам и взносам – 17 450 тыс. руб. (просроченная задолженность отсутствует).
- текущая задолженность по заработной плате – 3 300 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность – 1 720 тыс. руб.

Валюта баланса на 31 декабря 2019 года составляет 77 301 тыс. рублей.

Раздел 1. Внеоборотные активы.

Основные средства (стр.1150)- отражена остаточная стоимость ОС по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 1666 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств сложившаяся на 31.12.19 составляет 2 036 тыс. руб., общая начисленная амортизация 370 тыс. руб. в т.ч. за 2019 г составила 312 тыс.руб.

Раздел 2.оборотные активы.

- запасы (стр.1210) - 83 тыс. руб.
- дебиторская задолженность (стр.1230) на 31.12.2019 составляет – 75 458 тыс. руб. в т.ч.:
- авансы выданные поставщикам– 171 тыс. руб.
- задолженность покупателей и заказчиков – 74 299 тыс. руб.
- переплата по налогам и взносам – 854 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность – 134 тыс. руб.

Денежные средства (стр.1250) на 31.12.2019 г. составляют 94 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах в рублях 94 тыс. руб.

Раздел 3. Капитал и резервы.

Величина уставного капитала (стр.1310) на 31.12.2019 г. составляет 14 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (стр.1370) на 31.12.2019 г. составляет 40 696 тыс. руб.

Раздел 4. Долгосрочные обязательства.

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420) на 31.12.2019 г. составляют 168 тыс. руб.

Раздел 5. Краткосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) на 31.12.19 года составляет – 36 422 в т.ч.:

- задолженность поставщикам – 21 134 тыс. руб.
- текущая задолженность по налогам и взносам – 13 256 тыс. руб. (просроченная задолженность отсутствует).
- текущая задолженность по заработной плате – 1 560 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность – 472 тыс. руб.

Пояснение к отчету о прибылях и убытках (ф.2).

За 2020 год

Выручка от реализации по основному виду деятельности за 2020 год составила – 420 786 тыс. руб.

Себестоимость от оказания услуг составила – 327 013 в том числе по показателям:

- материальные затраты – 5 989 тыс. руб.

- расходы на оплату труда – 24 045 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 4 050 тыс. руб.
- прочие затраты – 292 929 тыс. руб.

Управленческие расходы (стр. 2220) составили – 56 449 тыс. руб.

Стр. 2340	Прочие доходы за 2020 год составили в т.ч.:	5 494 тыс. руб.
	Доходы по претензиям	4 445 тыс. руб.
	Прочие внереализационные доходы	1 049 тыс. руб.

Стр. 2350	Прочие расходы за 2020 год составили, в т.ч.:	5 079 тыс. руб.
	Расходы на услуги банка	67 тыс. руб.
	Расходы по претензиям	4 765 тыс. руб.
	Прочие расходы не принимаемые к налоговому учету	247 тыс. руб.
Стр. 2300	Прибыль до налогообложения:	37 739 тыс. руб.
Стр. 2411	Текущий налог на прибыль	(7 777 тыс. руб.)
Стр. 2412	Отложенный налог на прибыль	379 тыс. руб.

Таким образом, за 2020 год общество получило Прибыль до налогообложения в размере **37 739 тыс. руб.**

За 2019 год

Выручка от реализации по основному виду деятельности за 2019 год составила – 342 396 тыс. руб.

Себестоимость от оказания услуг составила – 283 883 в том числе по показателям:

- материальные затраты – 4 748 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 15 186 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 4 588 тыс. руб.
- прочие затраты – 259 361 тыс. руб.

Управленческие расходы (стр. 2220) составили – 23 587 тыс. руб.

Прочие доходы за 2019 год составили – 4 579 тыс.руб.

Прочие расходы за 2019 год составили- 8 254 тыс.руб

Таким образом, за 2019 год общество получило Прибыль до налогообложения в размере **30 934 тыс. руб.**

Основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности предприятия

В течение 2020 года основная деятельность велась в области перевозки и обработки.

Общество не имеет земельных участков, транспортных средств.

Просроченных задолженностей по выплате заработной платы на 31.12.2019 г., налогов и сборов у Общества нет.

Финансовый результат деятельности организации.

По итогам 2020 года чистая прибыль составила **30 341** тыс. рублей.

Чистые активы Общества на 31.12.2020 года являются положительными и составили **71 057** тыс. рублей

Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

Генеральный директор

Касаткин А.В.