

Пояснительная записка к балансу за 2020 год

1. Сведения об организации.

- 1.1 Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «СК Ремдорстрой».
- 1.2 Юридический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, рп. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, д.1, оф.2.
- 1.3 Фактический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, рп. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, д.1, оф.2.
- 1.4 Дата государственной регистрации: 29 апреля 2015 года, ОГРН 1153850019806.
- 1.5 Уставный капитал предприятия на 01.01.2017 года составляет 10 000 руб. Состав акционеров: Спирин Олег Анатольевич - 100 процентов. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6 Аффилированное лицо, владеющее более 20 процентами уставного капитала – Спирин Олег Анатольевич.
- 1.7 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8 Организация не подлежит обязательному аудиту.
- 1.9 Организация является малым предприятием.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется директором.
 - 2.1.2 Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1.01.02 №1
 - 2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным методом.
 - 2.1.4 Основные средства стоимостью менее 40000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются с баланса единовременно при отпуске их в эксплуатацию, учитываются как материально-производственные запасы.
 - 2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится.
 - 2.1.6 При списании материалов и товаров используется их оценка по средней себестоимости.
 - 2.1.7 Общехозяйственные расходы распределяются между объектами затрат пропорционально заработной плате основных рабочих.
- 2.2 Учетная политика в целях налогообложения.
 - 2.2.1 Налоговая база по НДС определяется «по отгрузке»
 - 2.2.2 При расчете налога на прибыль используется метод начисления.
 - 2.2.3 Стоимость материальных расходов при списании сырья и материалов и стоимость покупных товаров, которая уменьшает доходы от их реализации, определяются методом средней себестоимости.
 - 2.2.4 Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1
 - 2.2.5 Амортизация по амортизируемому имуществу начисляется линейным методом, амортизационная премия не начисляется.
 - 2.2.6 Регистры налогового учета формируются на основании бухгалтерских данных, основным регистром является бухгалтерская справка.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1 Характеристика деятельности за отчетный год.

- 3.1.1 Основным видом деятельности фирмы является дорожное строительство. Выручка за 2019 год по основному виду деятельности составила 98 916 тыс.руб.(без учета НДС), что составляет 100 % от общей суммы реализации. От основной деятельности получена прибыль в размере 5994 тыс.руб.
- 3.1.2 Другие виды деятельности: не производились.
- 3.1.3 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 01.01.2021г. составила 16531 тыс.руб. Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет.
- 3.1.4 Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2021г. составила 12014 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

4. Социальные показатели.

- 4.1 Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 66 человек.
- 4.2 Затраты на оплату труда за год – 40901 тыс.руб.
- 4.3 Сумма начисленных взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве составила 7086 тыс.руб.

5. Расшифровки показателей баланса прилагаются в таблицах.

Директор

Д.А. Абросин

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Восстановление резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 920	-	16 190	-	(6 593)	-	-	-	-	-	14	16 531	-
	5530	за 2019г.	7 961	-	6 774	-	(7 843)	-	-	-	-	-	-	6 920	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 049	-	15 551	-	(6 049)	-	-	-	-	-	-	15 551	-
	5531	за 2019г.	7 238	-	6 049	-	(7 238)	-	-	-	-	-	-	6 049	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	719	-	501	-	(450)	-	-	-	-	-	-	770	-
	5532	за 2019г.	672	-	600	-	(553)	-	-	-	-	-	-	719	-
Прочая	5513	за 2020г.	151	-	138	-	(93)	-	-	-	-	14	210	-	
	5533	за 2019г.	51	-	125	-	(53)	-	-	-	-	-	151	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	6 920	-	16 190	-	(6 593)	-	-	X	X	X	16 531	-	
	5520	за 2019г.	7 961	-	6 774	-	(7 843)	-	-	X	X	X	6 920	-	

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 349	1 080	24	(4 452)	-	-	-	14	12 014
	5580	за 2019г.	7 764	8 408	2	(853)	-	-	27	-	15 349
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 008	44	-	(666)	-	-	-	-	2 386
	5581	за 2019г.	2 621	826	-	(439)	-	-	-	-	3 008
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	440	-	-	-	-	-	-	440
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 060	3	24	(2 782)	-	-	-	-	8 305
	5583	за 2019г.	4 574	6 488	2	(3)	-	-	-	-	11 060
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 280	593	-	(1 004)	-	-	-	14	883
	5586	за 2019г.	569	1 094	-	(411)	-	-	27	-	1 280
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 349	1 080	24	(4 452)	-	X	X	X	12 014
	5570	за 2019г.	7 764	8 408	2	(853)	-	X	X	X	15 349



Россия 664528, Иркутская область, Иркутский район,
рп. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, д.1
Тел: (3952) 725-295 E-mail: sk.rds@bk.ru

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 599	39 157
Расходы на оплату труда	5620	40 901	48 122
Отчисления на социальные нужды	5630	7 086	14 765
Амортизация	5640	657	697
Прочие затраты	5650	28 679	31 663
Итого по элементам	5660	92 922	134 404
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 922	134 404

Руководитель _____
(подпись)

**Абросин Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

_____ 31 марта 2021 г.