

Основные средства Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 932	(1 932)	-	-	-	-	-	-	1 932	(1 932)
	5210	за 2019г.	1 932	(1 932)	-	-	-	-	-	-	1 932	(1 932)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5211	за 2019г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5220	за 2020г.	1 879	(1 879)	-	-	-	-	-	-	1 879	(1 879)
Транспортные средства	5230	за 2019г.	1 879	(1 879)	-	-	-	-	-	-	1 879	(1 879)

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3	-	-	(3)	-	X	-	-		
	5420	за 2019г.	3	-	3	(3)	-	X	3	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-		
	5421	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	2	-		
	5402	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов	5422	за 2019г.	1	-	3	(3)	-	-	1	-		

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
					поступление				выбыло						
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	935	-	996	-	(657)	-	-	-	-	-	-	1 274	-
	5530	за 2019г.	604	-	1 601	-	(1 270)	-	-	-	-	-	-	935	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	924	-	985	-	(643)	-	-	-	-	-	-	1 266	-
	5531	за 2019г.	601	-	1 584	-	(1 261)	-	-	-	-	-	-	924	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по налогам и сборам	5513	за 2020г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5500	за 2020г.	935	-	996	-	(657)	-	-	-	-	-	-	1 274	-
Итого	5520	за 2019г.	604	-	1 601	-	(1 270)	-	-	-	X	X	X	935	-

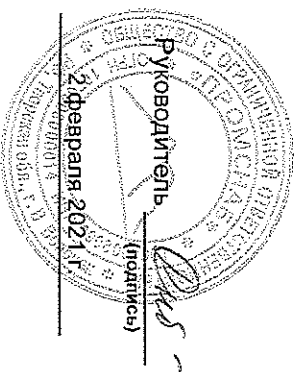
Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	106	640	-	(691)	-	-	-	-	55
	5580	за 2019г.	157	1 680	-	(1 711)	-	-	-	-	106
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4	34	-	(38)	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	8	67	-	(71)	-	-	-	-	4
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2020г.	11	191	-	(198)	-	-	-	-	4
	5582	за 2019г.	38	548	-	(575)	-	-	-	-	11
Задолженность по налогам и сборам	5563	за 2020г.	91	415	-	(455)	-	-	-	-	51
	5583	за 2019г.	78	1 042	-	(1 029)	-	-	-	-	91
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	33	3	-	(36)	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	191	548
Отчисления на социальные нужды	5630	51	168
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8	20
Итого по элементам	5660	251	736
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	251	736

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

Рыбенкова Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год по Обществу с ограниченной
ответственностью «ПРОМСНАБ»**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСНАБ» зарегистрировано 9 января 2007 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Тверской области.

По форме собственности ООО «Промснаб» относится к частной собственности.

Участниками Общества являются граждане РФ : Касин Сергей Владимирович — доля в уставном капитале 95%, Волков Сергей Иванович 5%.

Сумма выплат согласно трудового договора директору Рыбенковой М.Б. за 2020 год составила 191089 рублей 14 копеек, отчисления страховых взносов составили 51 081 рублей 35 копеек.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2021г. — 1 человек.

1. Основные показатели бухгалтерского баланса и приложений к годовой бухгалтерской отчетности

При составлении годовой бухгалтерской отчетности ООО «Промснаб» руководствовались законодательством РФ о бухгалтерской отчетности и рабочим планом счетов организации.

В бухгалтерской отчетности отражены результаты финансово-хозяйственной деятельности нарастающим итогом с начала отчетного периода — 2020 года. Отчетность формируется на основании данных синтетического и аналитического учета.

Бухгалтерская отчетность составляется в валюте РФ.

В учетной политике организации указано, что к основным средствам и нематериальным активам применяется линейный метод амортизации. Срок полезного использования устанавливается на основании классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства России №1 от 01.01.2002г.

Объекты основных средств стоимостью не более 40,0 тыс.рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ.

Переоценка основных средств не производится.

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности на балансе организации числятся объекты основных средств, первоначальной стоимостью 1932 тыс. рублей

амортизация которых составила 100%, в сумме 1932 тыс. рублей.

За отчетный период не совершались доходные вложения в материальные ценности, не производились долгосрочные финансовые вложения.

На конец отчетного периода на балансе ООО «Промснаб» остатки материалов составили 0,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021г. на счетах учета товаров остатки отсутствуют.

ООО «Промснаб» не имеет активов и обязательств в иностранной валюте.

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода — 1274 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. составила - 55 тыс.рублей.

Остаток денежных средств на расчетных счетах организации составил на конец отчетного периода 2 тыс. руб.

Уставный капитал ООО «Промснаб» в течение года не изменился и на отчетную дату составил 10 тыс. рублей.

2. Доходы и расходы организации, финансовый результат

Доходы организации составляют доходы, полученные от оказания услуг. В состав издержек обращения организации входят расходы по приобретению материалов для собственных нужд, стоимость приобретенных работ, услуг, расходы на оплату труда персонала, отчисления на социальные нужды, хозяйственные расходы, услуги банков, арендные платежи и прочие расходы.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)	821	тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, коммерческие расходы	251	тыс. руб.
Прочие доходы	-	тыс. руб.
Прочие расходы	88	тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	482	тыс. руб.
Текущий налог на прибыль	96	тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода	386	тыс. руб.

Пояснения к Отчету о движении денежных средств:

Расшифровка стр. 4110 «Поступления» всего - 536 тыс рублей - от сдачи в аренду транспортных средств - 535 тыс.рублей

В показателях таблицы "Затраты на производство(расходы на продажу) за 2019 г." (вследствии технических ошибок) проведен ретроспективный пересчет сравнительных показателей от текущих операций.

В строке : Материальные затраты - показатель уменьшен на 20 тыс. руб. и составили 0 тыс. руб.;
В строке : Прочие затраты - показатель уменьшен на 85 тыс. руб. и составили 20 тыс. руб.;
В строке : Итого по элементам - показатель уменьшен на 105 тыс. руб. и составили 736 тыс. руб.;

В строке : Итого расходы по обычным видам деятельности - показатель уменьшен на 105 тыс. руб. и составили 736 тыс. руб.;

4. Анализ финансового состояния организации

Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности) на конец отчетного периода - 23,2 Нормальный уровень коэффициента должен быть не менее 0,7. Рассчитанный общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) на конец года составил -23,2. Принято считать, что нормальный уровень коэффициента общего покрытия должен быть равен 1,5 - 3 и не должен опускаться ниже 1.

На основании анализа ликвидности и платежеспособности и анализа ликвидности баланса видно, организация в состоянии рассчитаться с возникшей у неё задолженностью за счет осуществляющей дебиторской задолженности.

ООО «Промснаб» за 2020 год, имеет положительный финансовый результат.



Handwritten signature

Рыбенкова М.Б.

Директор ООО «Промснаб»