

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Красносельская Топливная Компания» за 2020 год.

1. Сведения об обществе

1.1 Полное фирменное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Красносельская Топливная Компания».

Сокращенное фирменное наименование общества — ООО «КТК»

1.2 Место нахождения и почтовый адрес общества — Российская Федерация, 198504, г. Санкт-Петербург, ул. Первого Мая дом 89А, лит. Е. Номер контактного телефона: (812) 428-73-77. Адрес электронной почты: ktk@kron.ru

1.3 Дата государственной регистрации общества 24.04.2007г., ОГРН 1077847332815, Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика — 7816413291.

1.5 Код причины постановки на учёт — 781901001.

1.6 Среднесписочная численность – 19 человек.

1.7 Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 15 000 000,00 рублей (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).

1.8 В 2020 году участникам Общества были выплачены дивиденды за 2018 год в сумме 1 426 800,00, уплачен НДФЛ в сумме 213 200,00;

1.9 Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчётном и последующих периодах.

2. Информация об учётной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учёта:

- Учёт основных средств (ОС)
 - ✓ Срок полезного использования объектов ОС определяется по Классификации, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 (в редакции постановления Правительства РФ от 07.07.2016г. № 640);
 - ✓ Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учёте начисляется линейным методом;
 - ✓ Установлен лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе ОС, по бухгалтерскому учёту - в размере 40 000,00 рублей, по налоговому учёту - 100000,00 рублей.
- Учёт материально-производственных запасов (МПЗ)
 - ✓ Материально-производственные запасы, товары для перепродажи учитываются по фактической себестоимости;
 - ✓ Списание реализованной продукции производится по средней себестоимости (скользящая оценка, по мере реализации товаров);

в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	-	-	401	-	-	(100)	-	-	401	(100)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

тыс. рублей

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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	401	-	(401)	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе: Wed-сайт							
	5181	за 2020г.	-	401	-	(401)	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

3.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств

тыс.рублей

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 2020 г.	7 448	(3 630)	150	-	-	(789)	-	-	7 598	(4 419)
	5210	за 2019 г.	7 351	(3 035)	97	-	-	(595)	-	-	7 448	(3 630)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	204	(128)	-	-	-	(33)	-	-	204	(161)
	5211	за 2019 г.	107	(100)	97	-	-	(28)	-	-	204	(128)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	384	(327)	150	-	-	(75)	-	-	534	(402)
	5212	за 2019 г.	384	(270)	-	-	-	(57)	-	-	384	(327)
Сооружения	5203	за 2020 г.	6 860	(3 175)	-	-	-	(680)	-	-	6 860	(3 855)
	5213	за 2019 г.	6 860	(2 665)	-	-	-	(510)	-	-	6 860	(3 175)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

тыс.рублей

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 2020 г.	-	150	-	(150)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Комплекс аппаратно-программный «ЭСМО»	5241	за 2020 г.	-	150	-	150	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Иное использование основных средств

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	28 974	38 347	24 528
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.4 Запасы

Наличие и движение запасов

тыс. рублей

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 2020 г.	67 719	-	6 139 411	(6 046 924)	-	-	X	160 206	-
	5420	за 2019 г.	29 997	-	5 147 866	(5 110 144)	-	-	X	67 719	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	207	-	6 142	(6 166)	-	-	561	183	-
	5421	за 2019 г.	297	-	7 995	(8 085)	-	-	-	207	-

Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	67 512	-	5 945 447	(5 852 936)	-	3 523 482	160 023
	5423	за 2019 г.	29 700	-	5 052 010	(5 014 198)	-	2 756 551	67 512
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	94 825	(94 825)	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	87 861	(87 861)	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

3.5 Дебиторская задолженность

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Покупатели и заказчики	58 939	116 590	61 248
Резерв по сомнительным долгам	-801	-801	-1 057
Авансы выданные	49 607	138 451	79 866
Налог на имущество	113	-	-
Расчёты по социальному страхованию	125	60	9
Расчёты по претензиям	-	-	108
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	1 534	288	635
Расчёты по возмещению материального ущерба	11	20	-
Итого:	109 528	254 608	140 809

3.6 Прочие оборотные активы

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Расходы будущих периодов	330	340	425
Расчёты по имущественному и личному страхованию	-	-	-
НДС с авансов и предоплат	-	-	-
Итого:	330	340	425

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.7 Заёмные средства (краткосрочные)

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Краткосрочные кредиты	106 366	157 138	94 156
% по краткосрочным кредитам	482	560	68
Краткосрочные займы	14 999	14 999	14 999
% по краткосрочным займам	115	115	226
Итого:	121 962	172 812	109 449

3.8 Кредиторская задолженность

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Поставщики и подрядчики	45 462	54 954	16 058
Авансы полученные	6 309	17 411	3 348
НДС с авансов и предоплат	-1 052	-2 901	-511
Налог на доходы физ. Лиц	94	219	349
НДС	4 477	5 969	3 423
Налог на прибыль	34	2 781	229
Транспортный налог	2	2	6
Налог на имущество	-	20	23
Расчёты с персоналом по оплате труда	625	782	1 780
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	-	14	18
Расчёты по соц. страхованию и обеспечению	583	511	551
Расчёты по выплате доходов	-	1 640	-
Итого:	56 534	81 402	25 274

3.9 Затраты на производство (расходы на продажу)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 029	6 836
Расходы на оплату труда	5620	21 932	25 765
Отчисления на социальные нужды	5630	5 556	5 956
Амортизация	5640	889	595
Прочие затраты	5650	58 419	48 709
Итого по элементам	5660	94 825	87 861
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 846 033	5 091 714
Изменение остатков незавершённого пр-ва, готовой продукции	5670	(92 717)	11 254
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 848 141	5 190 829

3.10 Оценочные обязательства

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 882	2 064	(2 097)	-	1 849
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

3.11 Забалансовый счёт 007

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Списана в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов:			
ООО «НК-ТРАНС» (30.06.2015 г.)	-	206	206
ООО «ГПОН» (31.12.2016 г.)	363	363	363
ООО «ЮНОСТЬ-2» (31.12.2016 г.)	260	260	260
ООО «РосТехНадзор» (31.12.2017г.)	150	150	150
ООО «ПО Бетонные Решения» (31.07.2018 г.)	200	200	200
ООО «Гатчинатеплострой» (31.03.2019г.)	257	257	
Итого:	1 230	1 436	1 669

3.12 Забалансовый счёт 008

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Обеспечение обязательств и платежей выданные			
Выданы банковские гарантии:			
ФГБУ ТС "Выборг-7" Минздрава России	5 396	-	-
АО "Биржа Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая "	10 000	5 000	-
ФГБУ "ААНИИ"		10 178	5 455
АО "Концерн Росэнергоатом"	884		
Итого:	16 280	15 178	5 455

3.13 Отчисления в резерв по сомнительным долгам

тыс. рублей

Дебитор	Вид задолженности	Документ	Сумма задолженности	Состояние задолженности	Сумма отчисления в резерв по сомнительным долгам
ООО «Мультитек»	За отгруженные нефтепродукты	Договор № 58/2013-НП от 01.04.2013г.	800 521,00	Договор поручительства № 58/2013-НП-П от 15.12.2017г.	800 521,00
ИТОГО:			800 521,00		800 521,00

3.14 Забалансовый счёт 001

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Нежилое помещение	1 040	1 040	1 040
Офисное помещение	794	794	794
Нежилое помещение	80	80	80
LADA LARGUS (Т 281 СУ 178)	400	680	680
ВОЛЬВО FM-TRUCK 6x4 (О 633 СР 178)	6 500	8 000	8 000
КАМАЗ 65115 (У 264 МТ 178), Прицеп 966636 (ВО 9238 78)	2 300		
КАМАЗ 65115 (У 264 МТ 178)		4 111	4 111
КАМАЗ 966621 (М 788 УХ 178), Прицеп 966636 (ВО 4165 78)	2 500		
КАМАЗ 966621 (М 788 УХ 178)		4 465	4 465

Прицеп 966636 (BO 4165 78)	-	1 600	1 600
Прицеп 966636 (BO 9238 78)	-	1 710	1 710
Прицеп бортовой (BP 1496 78)	48	48	48
Хендай HD-78 (O 661 EE 178)	-	-	2 000
Mercedes-Benz Actros 2544 LS (B 368 KC 198)	11 000	11 794	-
AUDI Q7 (T384 OK 178)	-	4 025	-
Тойота Land Cruiser (E913 PA 198)	4 312	-	-
Итого:	28 974	38 347	24 528

Генеральный директор

Муртазин Р.Ф.

Главный бухгалтер:

Иванова Л.Г.

