

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Петрозаводская судоходная компания» образовалось 18 апреля 2006г. Уставный капитал 10000 рублей. Основным видом деятельности ООО «Петрозаводская судоходная компания» является перевозка грузов внутренним водным транспортом. Среднесписочная численность в 2020 году составила 124 человека, списочная численность 212 человек. Навигация проходит в период с мая по ноябрь, поэтому основной вид деятельности у нашей компании носит сезонный характер.

Выручка за 2020 год составила	-	297800 т.р.:
т.ч. от основного вида деятельности-		256708 т.р.
доходы от аренды с экипажем, буксировки		28785 т.р.
транспортная обработка грузов		5887 т.р.
доходы от комплексного обслуживания флота на		
арендованных причалах №1,2,3 (ул. К.Марса, 1)		3475 т.р.
прочие		2945 т.р.
Доходы от реализации материалов на сторону		676 т.р.
Себестоимость продаж составила	-	297333 т.р.
В т.ч. заработная плата		89820 т.р.
страховые взносы		20144 т.р.
расходы на топливо		78090 т.р.
расходы на ремонт основных средств		37506 т.р.
амортизация основных средств		12421 т.р.

За 2020 год фактически уплачено в бюджет 40445 т.р. налогов и сборов, страховых взносов 20059 т.р.

Разница между налоговой 15578 т.р. и бухгалтерской 15192 т.р. прибылью обусловлена:

1. В бухгалтерском учете начислена амортизация по ОС на 910 т.р. больше чем в налоговом учете, в связи с разницей в первоначальной стоимости ОС (Б>Н)
2. Выплаты, произведенные за счет прибыли и не уменьшающие налогооблагаемую прибыль составили 140т.р. (Б>Н)
3. Арендные (лизинговые) платежи за вычетом суммы амортизации составили 105 т.р.(Н>Б)
4. В налоговом учете списаны ОС до 100 т.р в сумме 609т.р., а начислена амортизация по данным ОС в бухгалтерском учете 50 т.р. Разница-559т.р.(Н>Б)

Дебиторская задолженность предприятия на конец 2020 года составила 21742 т.р., в т.ч. просроченная задолженность-2549т.р.:

ЗАО Судоходная компания «ОКА» за 2019г.-808 т.р.

ООО «Экскурсионное бюро Карелия» за 2019г.-266 т.р.

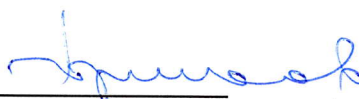
ИП Фомкин В.И. за 2015г.-52 т.р.

ООО «Лесплитинвест» за 2019г.-1423 т.р.

Кредиторская задолженность составила 33420 т.р.

Задолженности по заработной плате на предприятии нет.

Директор ООО «ПСК»



В.В.Горшков