

Общество с ограниченной ответственностью

«Нова Ролл-С»

*141206, Московская область, город Пушкино, Кудринское шоссе, д.2а, стр. 3
УЛЕН 5038051412, КУПТ 503801001, ОКУТО 93730642, тел./факс (495) 993-60-41*

ПОСВЯЩЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Общество с Ограниченной Ответственностью «Нова Ролл-С»

ИНН 5038051412 КПП 503801001

ОГРН 1065038031563

Дата регистрации: 06 июня 2006 года.

Юридический адрес: 141206, Московская обл., Пушкинский р-н, Пушкино г., Кудринское ш, дом № 2-а, строение 3
Фактический адрес: 141206, Московская обл., Пушкинский р-н, Пушкино г., Кудринское ш, дом № 2-а, строение 3

Телефон: +7 (495) 993-60-41

Инспекция – МИФНС России № 3 по г. Московской области

Среднесписочная численность сотрудников на 08.12.20 г.: 173 человек

Основные виды деятельности (ОКВЭД):

22.22 - "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

Уставный капитал: 100 000 руб., оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

ООО «РоллАгро» - 50 % номиналом 50 000 руб.

50 % номиналом 50 000 руб.

Руководитель: Генеральный Директор
Асташин В.В.

Главный бухгалтер:
Бочкарева З.О.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась ООО «Новая Ролл-С» на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность ООО «Новая Ролл-С» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Финансовые показатели 2020 года.

Выручка за 2020 год составила 3 062 075 тыс. руб. (Без НДС) Разницы между Буи НУ нет.
Получена чистая прибыль 31 428 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией, в 2020 году составили:

-себестоимость продаж (счет 90,02) – 2 505 979 тыс. руб.

- управленческие расходы (счет 90,08) – 442 692 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Прочие доходы и расходы в 2020 г.

Сумма прочих доходов в 2020 г составила 10 489 тыс. руб. (счет 91,01 без НДС), в т.ч. Излишки по инвентаризации – 3 758тыс. руб.

Курсовые разницы – 2 370 тыс. руб.

Оприходование по актам – 3 185 тыс. руб.

Доходы, связанные с реализацией ОС (без НДС) – 792 тыс. руб.

Претензия – 331 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы- 53 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2020 г составила 84 253 тыс. руб. в т.ч.

Расходы на услуги банков – 391 тыс. руб.

Курсовые разницы – 3 354 тыс. руб.

Недостачи по инвентаризации – 13 068 тыс. руб.

Проценты, начисленные по договорам займа - 5 887 тыс. руб.
Прочие расходы – 61 553 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль
ООО «Нова Ролл-С» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила 43 955 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2020 год, составила 8 791 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 31 428 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее - ОНО) на начало 2020 года составляла 429 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 8 791 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 31 428 тыс. руб.

Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 584 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 567 тыс. руб.;

Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах, средств в расчетах производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 461 581 тыс. руб.;

- остаточная стоимость ОС – 104 273 тыс. руб.;

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета)	5200	за 2020 г.	436 157	(332 618)	29 611	-	(28 422)	-	-	461 581	(357 308)

Доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2019 г.	437 117	(300 914)	465	(1 230)	1 230	(33 130)	-	-	436 157	(332 618)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	929	(822)	118	-	-	(85)	-	-	1 047	(907)
	5211	за 2019 г.	225	(82)	81	-	-	(96)	-	-	225	(178)
Машины и оборудование	5202	за 2020 г.	413 955	(317 952)	27 033	-	-	(26 529)	-	-	440 987	(344 480)
	5212	за 2019 г.	418 852	(290 737)	132	-	-	(31 324)	-	-	418 984	(322 062)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	5 097	(1 902)	-	-	-	(323)	-	-	5 097	(2 225)
	5213	за 2019 г.	5 097	(1 579)	-	-	-	(323)	-	-	406	(1 902)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	406	(120)	-	-	-	(42)	-	-	379	(162)
	5214	за 2019 г.	45	(5)	334	-	-	(26)	-	-	14 043	(9 534)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	15 769	(11 822)	2 460	-	-	(1 443)	-	-	11 241	(8 216)
	5215	за 2019 г.	12 667	(8 285)	-	(1 230)	1 230	(1 357)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.						
	5250	за 2019 г.		465	-		465	
в том числе:	5241	за 2020 г.		-	-		-	
	5251	за 2019 г.		-	-		-	

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

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		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в - всего	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	110 000	-	(110 000)	-	-
займы	5553	за 2020 г.	23 547	-	-	-	23 547
	5573	за 2019 г.	23 547	-	-	-	23 547

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 347 067	4 573 216
Расходы на оплату труда	5620	98 918	93 022
Отчисления на социальные нужды	5630	29 804	28 028
Амортизация	5640	28 422	33 130
Прочие затраты	5650	322 014	121 619
Итого по элементам	5660	4 826 225	4 849 015
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 320)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 924	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 840 149	4 841 695

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 096	(41)	-	-	5 055
в том числе:						
	5701	5 096	(41)	-	-	5 055

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	627 987	627 987
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.		5910	-	-	-
за 2019 г.		5920	-	-	-
за 2020 г.		5911	-	-	-
за 2019 г.		5921	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Новая Ролл-С"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-

Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	104 273	103 538	136 203
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3	-	-
Прочие необоротные активы	1190	85	27	37
Запасы	1210	138 238	150 523	166 906
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 540	19	-
Дебиторская задолженность*	1230	497 032	223 035	362 628
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 897	323	297
Прочие оборотные активы	1260	94	66	97
ИТОГО активы	-	751 162	477 531	666 168
Пассивы				
Заемные средства	1410	23 547	23 547	133 547
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 695	3 121	3 319

Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные				
Прочие				
обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные				
Заемные средства			18	1 991
краткосрочные	1510	-		
Кредиторская				
задолженность	1520	517 443	274 755	382 145
Оценочные				
обязательства		5 055	5 096	1 920
краткосрочные	1540			
Прочие				
обязательства		-	-	-
краткосрочные	1550			
ИТОГО пассивы	-	548 740	306 536	522 922
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	202 422	170 995	143 246

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение ООО «Нова Ролл-С» устойчивое.