

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

1. Сведения об ООО «Уралтехэксплуатация».

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Уралтехэксплуатация»;
юридический (фактический) адрес: 460040, г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 21/7, кв. 254;
основной государственный регистрационный номер: 1175658014894;
учредителями общества являются: гражданин России Першко Максим Юрьевич, гражданин Республики Казахстан Прокудин Александр, гражданин Республики Казахстан Прокудин Евгений;
уставный капитал общества на 31 декабря 2020 г. составляет 10 000 рублей.

2. Характеристика деятельности ООО «Уралтехэксплуатация».

Основным видом деятельности общества является аренда и лизинг строительных машин и оборудования и прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств.

Выручку общества с ограниченной ответственностью «Уралтехэксплуатация» по видам деятельности можно представить в виде следующей таблицы:

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Аренда, всего	3 005,64	100,00
аренда земснаряда	2 990,64	99,5
аренда автомобиля	15,00	0,50
ИТОГО	3 005,64	100,00

3. Учетная политика ООО «Уралтехэксплуатация».

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляет генеральный директор.

Основными элементами учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету в 2020 г. были следующие:

- доходы и расходы при расчете налога на прибыль учитывались методом начисления;
- амортизация основных средств начислялась линейным методом;
- материально-производственные запасы списывались на производство по средней себестоимости.

4. Пояснения к бухгалтерской отчетности.

а) Бухгалтерский баланс.

В Активе баланса основные изменения произошли по запасам (они увеличились за 2020 год на 2 473 тыс. рублей), по дебиторской задолженности (ее величина увеличилась на 1 627 тыс. рублей за счет задолженности покупателей).

В Пассиве баланса произошло увеличение кредиторской задолженности на 1 702 тыс. рублей (в основном за счет повышения задолженности прочим кредиторам), а также увеличения размера заемных средств на 1 350 тыс. руб.

Валюта баланса составила на конец 2020 года – 27 158 тыс. руб.

б) Отчет о финансовых результатах.

2020 год общество закончило с убытком – 738 тыс. руб.

Расшифровка расходов общества

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.
1	Себестоимость продаж	3 725,00
2	Прочие расходы	19,00
ИТОГО:		3 744,00

Расшифровка строки 2120 «Отчета о прибылях и убытках»
«Себестоимость продаж»

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.
1	Заработная плата	360,00
2	Налоги, взносы	92,80
3	Амортизация основных средств	1 337,50
4	Аренда а/м, техники, оборудования, инструмента	1 300,50
5	Аренда офиса	29,00
6	Материалы, канцтовары, инструменты и инвентарь	285,30
7	ГСМ	113,40
8	Запчасти, ремонт и обслуживание транспорта	173,70
	Ремонт оборудования	15,50
9	Затраты по спецодежде и оснастке	0,80
14	Прочие расходы	16,50
ИТОГО:		3 725,00

Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Перечень основных дебиторов.

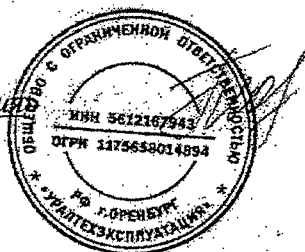
Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.
ООО "Южноуральская горная компания"	9 334,00

Перечень основных кредиторов.

Наименование кредитора	Сумма задолженности, тыс. руб.
ТОО «КарачаганакАгроСтрой»	334,00
Першко М.Ю.	5 679,00

Генеральный директор

ООО «Уралтехэксплуатация»



/М.Ю. Першко/

31.03.2021 г.