

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ООО «Интехнопромсервис»

за 2020 год

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Интехнопромсервис» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел I. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интехнопромсервис»

Юридический адрес: 142715, Московская область, Ленинский район, с/п Развилковское, село Беседы, Промышленный проезд, д.7, этаж 4, офис 401.

Данные о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117746250874.

Дата регистрации: 04.04.2011г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 г. Москве.

Собственниками Общества является физические лица:

Кузнецов Вадим Юльевич 70% доли в уставном капитале;

Иванов Сергей Геннадиевич 30% доли в уставном капитале.

Уставный капитал организации составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних обществ организация не имеет. Является **малым предприятием**.

В соответствии с учредительными документами Общества основным видом деятельности организации является предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

Среднесписочная численность работников Общества в 2020 году составила 24 человека.

На конец 2020 года транспортных средств на балансе предприятия числится 4 автомобиля (2 автомобиля приобретены в лизинг). Налог с владельцев транспортных средств начислен и перечислен в бюджет.

Раздел II. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учёта.

2.1. В отчетном периоде организация не имела сомнительных долгов, резерв не создавала.

2.2. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований Российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации.

Отчет о движении денежных средств составлен без учета налога на добавленную стоимость. Сумма налога в соответствии с формулой (п.16 ПБУ 23/2011) за 2020 год, отражена свернуто в прочих доходах, за 2019 год в прочих расходах.

Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.3. Операции с иностранной валютой не производились.

Раздел III. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. В течение 2020 года Обществом были получены доходы в сумме 87 442 тыс. руб.

Сведения о доходах, себестоимости и чистой прибыли представлены в таблице:

Наименование показателя	2020	2019
Доходы от реализации товаров, работ, услуг	87 442	113 818
Себестоимость товаров, работ, услуг	56 841	72 992
Чистая прибыль отчетного периода	532	10 591

Раздел IV. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Структура и состав дебиторской задолженности Общества представлены в таблице ниже:

Наименование задолженности	На 31.12. 2020		На 31.12. 2019	
	Сумма, тыс. руб.	Уд.вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд.вес, %
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	9 474	100	43 438	100
Расчеты с поставщиками и заказчиками	422	4,45	1 266	2,92
Покупатели и заказчики	7 268	76,72	42 154	97,04
Расчеты по налогам и сборам	1 431	15,1	9	0,02
Расчеты по социальному страхованию	329	3,47	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	5	0,01
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	24	0,25	4	0,01

4.2. Кредиторская задолженность. По состоянию на 31.12.2020г. в составе кредиторской задолженности Общества числится текущая задолженность.

Структура и состав кредиторской задолженности Общества представлены в таблице ниже:

Наименование задолженности	На 31.12. 2020		На 31.12. 2019	
	Сумма, тыс. руб.	Уд.вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд.вес, %
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	6 180	100	15 797	100
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 281	36,91	1 148	7,27
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	6 888	43,60
Задолженность по налогам и сборам	1 183	19,14	5 077	32,15
Расчеты по социальному страхованию	615	9,95	778	5
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 091	33,85	1 906	12,07
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	9	0,15	-	-

Раздел V. События после отчетной даты.

В 2020 году был предоставлен краткосрочный займ на сумму 1 300 000,00(один миллион триста тысяч) рублей. В апреле 2021 ожидается возврат в полном объеме с процентами.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

(Handwritten signature of V.Yu. Kuznetsov)
(Handwritten signature of O.G. Tishchenko)

Кузнецов В.Ю.

Тищенко О.Г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Интехнопромсервис"

(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	3 360	91	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	838
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 558	1 037	12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 474	43 438	6 857
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 300	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 306	1 725	2 452
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	20 998	46 292	10 159
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	16 209	-
Кредиторская задолженность	1520	6 180	15 797	6 463
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 180	32 006	6 463
Стоимость чистых активов	-	14 818	14 286	3 696

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