Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ПМЗ»
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕСТОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Юридический и почтовый адрес	174510 г. ПЕСТОВО, ул. УСТЮЖЕНСКОЕ Ш., Д.4 тел/факс (816 69) 5 0363,5 6669
Основной вид деятельности по ОКВЭД 68.2	СДАЧА ВНАЕМ СОБСТ. НЕДВИЖ.ИМУЩЕСТВА
Среднесписочная численность, человек	6

2. Основные показатели деятельности ООО«ПМЗ».

В 2019 году, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла в следующих направлениях: сдача в аренду собственного имущества.

Оказание услуг в 2020 г. составили 9723,5 тыс.рублей.:

Доходы от сдача в аренду собственного имущества – 9723,5 руб.

Прямые затраты по оказанию услуг за 2020 год.

руб.

Сырье, материалы и прочие материалы	282531
Электроэнергия	2692058
Заработная плата	1391917
Страховые взносы ФОТ	425676
Прочие услуги со стороны	38789
Аренда имущества со стороны	200000
амортизация	163204
Итого	**5 194 175**

Косвенные затраты по оказанию услуг за 2020 год.

материалы	34283
Оплата труда	1981210
Страховые взносы ФОТ	608106
Амортизация	9593
Эл. энергия	565391
Услуги ЖКХ	46100
Прочие (услуги связи программное обеспечение ,ТО и ремонт ККТ)	252 815

ИТОГО	***3497 498***
	679 342
Земельный налог, имущественный налог	679 342
Прочие:	
Услуги банка	80 019
Прочие расходы	
благотворительность	

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Доходы от сдача в аренду собст. имущества	9723 511	100
Итого	**9723 511**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 г.

Показатель	Себестоимость, руб.
расходы (прямые и косвенные) от сдача в аренду собственного имущества	9 371 015
Итого	**9 371 015**

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Прямые расходы по счету 20 «Основное производство» ежемесячно списываются на счет 90.20 «Себестоимость продаж» в качестве расходов по видам деятельности. Таким образом, счет 90 – продажи, себестоимость реализованных услуг сформировались с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие доходы Списание кредиторской задолженности		
Расходы:		
Прочее расходы		80019

За отчетный период прибыль от ФХД составила 271 676,47 руб.

Чистая прибыль 217,1 тыс. рублей

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

2.1 Стр. 1150 Основные средства остаточная стоимость 16 449 тыс. руб.

(42 612 тыс./ 26 252 тыс. руб.) (в т.ч. земельный участок 14 562 тыс.руб.)

Из них :

Здания и сооружения – 1284 тыс.руб.(26 687 тыс. руб. / 25 403 тыс. руб.)

Земельный участок 53 14:01 001:37:1 14 562 тыс. руб.

Прочее основные средства – 514 тыс.руб.

3.1. Капитал и резервы стр. 1300 – 10252 тыс.рублей

В 2020 году капитал увеличился 84 тыс.руб., т.е за счёт переоценки ОС на 84 тыс.руб., а увеличился за счет ФХД 233 тыс. руб.

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность –665 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 380 тыс. руб.
- платежи в бюджет 117 тыс.руб.
- страховые взносы (переплата) – нет.
- прочие дебиторы 156 тыс.руб.
- прочие кредиторы (авансы) 12 тыс.руб.

3.3. Стр. 1210 Запасы на 01.01.16 - нет

3.3.1 Стр. 1250 Денежные средства – 315 тыс. руб.

3.4. Стр. 1520 Прочие кредиторы – 184 тыс. руб., в т.ч.

3.5 Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты –6904 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах:

ООО «Альтернатива»

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:

ООО «Альтернатива»

г. Великие Луки

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, оказанные услуги – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор Куликов В.В.