НУТЭК

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86
секция 7, офис 301
телефон: +7 (343) 286-01-48
факс: +7 (343) 286-01-49

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «НУТЭК»

за 2020 год

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «НУТЭК»

1.2. Юридический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.3. Фактический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.4. Дата государственной регистрации: 25.01.2010г.

1.5. ИНН: 6672308630

1.6. ОГРН: 1106672000544

1.7. Уставный капитал Общества составляет 5 600 000 руб.

1.8. Основным видим деятельности ООО «НУТЭК» является оказание железнодорожных транспортно-экспедиционных услуг. Сопутствующим видом деятельности является сдача в субаренду офисного помещения.

По состоянию на 31.12.2020г. у Общества не имеется обособленных подразделений.

1.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется руководителем – Генеральным директором Парачук Светланой Ивановной, действующей на основании Устава. Участники общества: физическое лицо Парачук Светлана Ивановна

1.10. Численность сотрудников, работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2020г. составляет 8 человек.

1.11. Бухгалтерская отчетность ООО «НУТЭК» за 2020 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не имелось.

2. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за 2020 г.: получена прибыль 1 244 тыс. руб.

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за предыдущие годы:

-2019 год прибыль 9 486 тыс. руб.

-2018 год прибыль 9 669 тыс. руб.

3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

Выручка по основным видам деятельности составила 59 463 тыс. руб., том числе:

- транспортно-экспедиционные услуги – 59 413 тыс. руб.;

- сдача в субаренду офисного помещения по адресу г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, секция 7, офис 301 – 51 тыс. руб.;

Себестоимость продаж – 50 566 тыс. руб.

Управленческие расходы составили – 7 586 тыс. руб.

Проценты к получению – 601 тыс. руб.

Прочие доходы – 1 384 тыс. руб., в том числе:

- штрафы, пени, неустойки к получению – 672 тыс. руб.;

- курсовые разницы – 484 тыс. руб;

- прочие внереализационные доходы –227 тыс. руб.;

Прочие расходы – 1 825 тыс. руб., том числе:

- курсовые разницы - 259 тыс. руб.

- штрафы, пени, неустойки к уплате – 1 375 тыс. руб.,

- прочие внереализационные расходы – 191 тыс. руб.,

Прибыль (убыток) до налогообложения – прибыль 1 423 тыс. руб.

Налог на прибыль 222 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2020 год - прибыль 1 244 тыс. руб.

4. **Дебиторская задолженность составляет**

- по состоянию на 01.01.2020 - 15 291 тыс. руб.

- по состоянию на 31.12.2020 - 13 782 тыс. руб., в том числе:

- основную часть дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей и заказчиков - 2 178 тыс. руб.;

- предварительная оплата поставщикам – 5 569 тыс. руб.;

- расчеты по налогам и сборам – 1 055 тыс. руб.;

- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 271 тыс. руб.;

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами суммы задолженности поставщиков, подрядчиков, транспортных и других организаций по предъявленным им претензиям, по предъявленным и признанным ими (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам и др. – 4 709 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности присутствует задолженность, не погашенная в срок. По состоянию на 31.12.2020г создан резерв по сомнительным долгам в сумме 3 672 тысяч рублей.

Резерв по сомнительным долгам создан исходя из дебиторской задолженности в размере 50 % от общей задолженности контрагента, а также в размере 100% от дебиторской задолженности по контрагентам, находящимся в стадии ликвидации согласно сведениям из ЕГРЮЛ. Задолженность данных контрагентов в высокой степени не будет погашена, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

5. **Кредиторская задолженность составляет**

- по состоянию на 01.01.2020г. – 4 489 тыс. руб.

- по состоянию на 31.12.2020г. – 2 163 тыс. руб., в том числе:

- основную часть кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 854 тыс. руб.;
- предварительная оплата от покупателей и заказчиков – 176 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 72 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 61 тыс. руб..

6. Оценочные обязательства

На 31.12.2020г. определена величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 2021 год. Резерв рассчитан исходя из количества дней отпуска, не использованных работниками на отчетную дату 31 декабря 2020г., и среднего заработка работников.

(руб.)

Начислен резерв на оплату отпусков на 2020 г., включая страховые взносы	503 165,31

7. По состоянию на 31 декабря 2020г. займы полученные отсутствуют:

(руб.)

Кредиты/займы выданные/полученные	Контрагент	Договор	Дата выдачи	Дата погашения	Задолженность на 31.12.2020г.	
					Основной долг	Проценты

8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств, отраженных в Бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и эквиваленты», отраженных в Отчете о движении денежных средств по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»:

(тыс.руб.)

Строка баланса, отчета о движении денежных средств/Отчетная дата	На 31.12.2020г.	На 31.12.20198г.
Итого по строке 1250 Бухгалтерского баланса/ по строке 4450 Отчета о Движении денежных средств	16 517	25 498

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Не разрешенные события и разногласия на отчетную дату с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Отсутствуют учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

Не проводилась продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, или перемещение в другой географический регион.

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

10. Информация о событиях после отчетной даты

Отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания Годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год Общества, и которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

11. Информация о связанных сторонах на 31.12.2020 г.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «НУТЭК» (ООО «НУТЭК»)

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
3	Парачук Светлана Ивановна	-	- лицо, является аффилированным лицом Общества (Генеральный директор)		Решение №1 от 20.06.2016г	100%	Выплата дивидендов	7 450 тыс руб

Перечень субъектов, на которые ООО «НУТЭК» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «НУТЭК»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
Указанных субъектов нет								

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «НУТЭК»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
Указанных субъектов нет								

Связанные стороны – расходы, связанные с управлением

К группе иных лиц, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации, Общество относит руководителей управленческого звена ООО «НУТЭК»: Генеральный директор

	Наименование	***2020г.***	***2019г.***
Парачук С.И.	Оплата труда, премии, ежегодные отпуска, налоги	1 492 518,86	1 709 532,51

Все вознаграждения являются краткосрочными.

Долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

Генеральный директор Парачук С.И.

Главный бухгалтер Балаховская М.Г.