

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО НК «Радуга» к отчету за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью НК «Радуга» зарегистрировано 17 декабря 2010 года, ОГРН 1103850033869 и действует по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского 25А, телефон 206-272. Учредителем является физическое лицо: Капранова Наталья Сергеевна.

Основным видом экономической деятельности (ОКВЭД) является **торговля оптовая неспециализированная (46.90)**, а также другие виды деятельности в соответствии с Уставом предприятия.

Источником финансирования является выручка от продажи товаров на основе договоров.

За 2020 год выручка от продажи товаров (без учёта НДС) составила 103509 тысяч рублей, за 2019 год 165940 тысяч рублей. Объем продаж снизился на 37,6% за счет снижения спроса дорожной отрасли на нефтепродукты.

Получено чистой прибыли в отчетном периоде 1127 тысяч рублей, в том числе:

Вид деятельности	Прибыль, убыток, тыс. руб. +,-
1. Выручка от продажи товаров	+103509
2. Себестоимость проданных товаров	-78986
3. Коммерческие расходы	-20697
3. Прибыль (убыток) от продаж	+3826
4. Проценты к получению	-
5. Проценты к уплате	-2887
6. Прочие доходы	+6981
7. Прочие расходы (налоги, услуги банка и пр.)	-7579
8. Текущий налог на прибыль	-130
Чистая прибыль (убыток) отчётного года	+211

Стоимость чистых активов общества составила: на 31 декабря 2018 г. 13025 тыс. руб.,
на 31 декабря 2019 г. 14052 тыс. руб., 31 декабря 2020 года 14148 тыс. руб.

Генеральный директор

ООО НК «Радуга»

_____ Н.С. Капранова

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 191	-	-	(5 191)	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	5 191	-	16 101	(16 101)	-	-	-	-	5 191	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	5 191	-	-	(5 191)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	5 191	-	15 001	(15 001)	-	-	-	-	5 191	-	-
Здания	5202	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	-	-	1 100	(1 100)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	16 101	-	(16 101)	-
в том числе: Жилой вагончик 1	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	220	-	(220)	-
Жилой вагончик 2	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	220	-	(220)	-
Жилой вагончик 3	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	220	-	(220)	-
Жилой вагончик 4	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	220	-	(220)	-

Жилой вагончик 5	5245	за 2020г.	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	220	-	(220)
Дробильно-сортировочный комплекс (в том числе дробилка щековая PE900x1200)	5246	за 2020г.	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	11 542	-	(11 542)
Дизельная электростанция MPME 500-1	5247	за 2020г.	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	3 459	-	(3 459)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, фактически используемые, но не прошедшие государственной регистрации
Основные средства, переведенные в состав нематериальных активов
Иное использование основных средств (зalog и др.)

Руководитель

**Капранова Наталья
Сергеевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	12 224	-	-	(12 224)	-	554	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	12 224	-	-	(12 224)	-	554	-	-	-

с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель **Капанова Наталья Сергеевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	99 683	(99 683)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	156 365	(156 365)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	78 986	(78 986)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	134 252	(134 252)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	20 697	(20 697)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	22 113	(22 113)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-

в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель **Капранова Наталья Сергеевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	44 003	(3 319)	2 140	(10 165)	-	(828)	-	-	-	-	35 978	(4 789)
	5530	за 2019г.	65 842	-	29 735	(51 574)	-	-	-	-	-	-	44 003	(3 319)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	39 606	(3 319)	2 008	(6 865)	-	(828)	-	-	-	-	34 749	(4 789)
	5531	за 2019г.	59 955	-	26 565	(46 914)	-	-	-	-	-	-	39 606	(3 319)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 066	-	127	(3 066)	-	-	-	-	-	-	127	-
	5532	за 2019г.	4 556	-	3 066	(4 556)	-	-	-	-	-	-	3 066	-

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	20 556	-	-	(20 556)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
	5582	за 2019г.	3 393	-	-	(3 393)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	769	271	13	(9)	-	-	-	-	1 044
	5583	за 2019г.	270	506	-	(7)	-	-	-	-	769
кредиты	5564	за 2020г.	34 154	24 170	2 920	(44 399)	-	-	-	-	16 845
	5584	за 2019г.	46 022	70 368	5 246	(87 481)	-	-	-	-	34 154
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	1 500	8	(1 508)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	34 923	24 458	2 933	(44 408)	-	X	X	X	17 906
	5570	за 2019г.	70 241	72 373	5 254	(112 946)	-	X	X	X	34 923

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель **Капанова Наталья Сергеевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 238	795
Отчисления на социальные нужды	5630	289	240
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	19 170	21 078
Итого по элементам	5660	20 697	22 113
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	78 986	134 252

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 683	156 365

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель **Капранова Наталья Сергеевна**

 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.