

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕТЕХ»

ИНН 6658487553

КПП 667001001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)

2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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	за 2020 г.	648	(423)	-	-	-	(97)	-	-	648	(520)
	за 2019 г.	580	(294)	68	-	-	(129)	-	-	648	(423)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020 г.	376	(217)	-	-	-	(74)	-	-	376	(291)
	за 2019 г.	376	(143)	-	-	-	(74)	-	-	376	(217)
Офисное оборудование	за 2020 г.	272	(206)	-	-	-	(23)	-	-	272	(229)
	за 2019 г.	204	(151)	68	-	-	(55)	-	-	272	(206)

3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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	за 2020 г.	26 353	-	402 848	(394 600)	-	-	X	34 601	-
	за 2019 г.	23 165	-	95 792	(92 604)	-	-	X	26 353	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	25 555	-	143 708	(134 871)	-	-	-	34 392	-
	за 2019 г.	23 165	-	43 437	(41 047)	-	-	-	25 555	-
Готовая продукция	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2020 г.	130	-	1 432	(1 424)	-	-	-	138	-
	за 2019 г.	-	-	2 302	(2 172)	-	-	-	130	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	668	-	257 708	(258 305)	-	-	-	71	-
	за 2019 г.	-	-	50 053	(49 385)	-	-	-	668	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	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	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	35 572	-	27 111	-	(29 420)	-	-	-	-	-	33 263	-	
	за 2019 г.	16 138	-	25 477	-	(6 043)	-	-	-	-	-	35 572	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	11 979	-	15 345	-	(11 419)	-	-	-	-	-	15 905	-	
	за 2019 г.	15 295	-	2 182	-	(5 498)	-	-	-	-	-	11 979	-	
Авансы выданные	за 2020 г.	23 194	-	9 043	-	(17 823)	-	-	-	-	-	14 414	-	
	за 2019 г.	563	-	23 142	-	(511)	-	-	-	-	-	23 194	-	
Прочая	за 2020 г.	399	-	2 723	-	(178)	-	-	-	-	-	2 944	-	
	за 2019 г.	280	-	153	-	(34)	-	-	-	-	-	399	-	
Итого	за 2020 г.	35 572	-	27 111	-	(29 420)	-	-	X	X	X	33 263	-	
	за 2019 г.	16 138	-	25 477	-	(6 043)	-	-	X	X	X	35 572	-	

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	65 952	43 405	-	(42 746)	-	-	-	-	-	66 611
	за 2019 г.	49 946	66 520	-	(50 514)	-	-	-	-	-	65 952
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020 г.	27 551	18 926	-	(11 118)	-	-	-	-	-	35 359
	за 2019 г.	27 517	25 166	-	(25 132)	-	-	-	-	-	27 551

авансы полученные	за 2020 г	38 116	21 396	-	(28 885)	-	-	-	-	30 627
	за 2019 г	21 562	36 150	-	(19 596)	-	-	-	-	38 116
расчеты по налогам и взносам	за 2020 г	125	328	-	-	-	-	-	-	453
	за 2019 г	655	-	-	(530)	-	-	-	-	125
займы	за 2020 г	-	2 705	-	(2 705)	-	-	-	-	-
	за 2019 г	-	5 166	-	(5166)	-	-	-	-	-
прочая	за 2020 г	160	50	-	(38)	-	-	-	-	172
	за 2019 г	212	38	-	(90)	-	-	-	-	160
Итого	за 2020 г	65 952	43 405	-	(42 746)	-	X	X	X	66 611
	за 2019 г	49 946	66 520	-	(50 514)	-	X	X	X	65 952

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

В соответствии с «Отчетом о финансовых результатах», за 2020 год организация получила чистую прибыль в размере 433 тыс. руб. В ООО «Элетех» в 2020 году получена прибыль от продаж в размере 1031 тыс. руб., валовая прибыль составила 5 423 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль в 2020 году в ООО «Элетех» отличается от бухгалтерской на 234 тыс.руб. в связи с разницей отражения хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете, в том числе:

- расходы, не учитываемых при налогообложении прибыли - 266 тыс. руб.
- разницы в учете при принятии к учету некоторых основных средств стоимостью более 40 тысяч, но менее 100 тысяч рублей. - 31 тыс. руб.

Отсюда следует, что в 2020 году бухгалтерская прибыль составила 599 тыс.руб., а налогооблагаемая прибыль – 833 тыс.руб.

Генеральный директор



Кабанов Д.А.