

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу ООО «Промышленные технологии Сарова» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Промышленные технологии Сарова» зарегистрировано МРИ ИФНС № 3 Нижегородской области 21.11.2005. Свидетельство о госрегистрации № 1055225039077, ИНН 5254032157, КПП 525401001, юридический адрес: Нижегородская область, г. Саров, ул. Димитрова, д. 2.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Д.В. Жарков и одно юридическое лицо ООО «НТЦ РОТЕК».
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 46.4.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 32 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Промышленные технологии Сарова» утверждена приказом Генерального директора М.В. Ботова от 25.12.2019 № 07. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

ООО «НТЦ РОТЕК» — учредитель, 99 % доли собственности в УК, российская организация.
Жарков Дмитрий Валерьевич — учредитель, 1 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации за 2019 год

В отчетном году выручка ООО «Промышленные технологии Сарова» составила:

- по основному виду деятельности — 94 435 тысяч рублей;
- прочие доходы: 27 тысяч рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

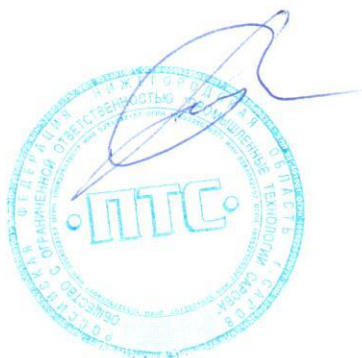
- амортизация ОС: 2 585 тысяч рублей;
- приобретение сырья: 57 838 тысяч рублей;
- фонд оплаты труда: 19 154 тысячи рублей;

- командировочные расходы: 6,5 тысяч рублей;
- аренда земельных участков и оборудования: 182,7 тысячи рублей;
- коммунальные расходы: 9 332 тысячи рублей;
- приобретение запчастей и материалов: 851,1 тысяча рублей.

5. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2019 в целом по организации составила 436,3 тысячи рублей. (оплата за декабрь 2020 года, по сроку: 11.01.2021).

Генеральный директор



М.В. Ботов

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные технологии Сарова"
(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	29 235	31 819	35 575
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2 563
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 280	9 374	10 402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	220	220	-
Дебиторская задолженность*	1230	68 032	52 362	33 424
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 231	4 231	1 488
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 615	3 993	691
Прочие оборотные активы	1260	12 249	6 257	-
ИТОГО активы	-	129 862	108 257	84 144
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	47 550	47 050	26 335
Отложенные налоговые обязательства	1420	453	421	83
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	91	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 554	-	-
Кредиторская задолженность	1520	95 296	83 765	66 950
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	146 944	131 236	93 368
Стоимость чистых активов	-	(17 082)	(22 978)	(9 224)

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

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	46	2 694	(46)	(2 694)	-
Здание мастерская Вперед	5241	за 2020г.	(22)	-	-	-	(22)
	5251	за 2019г.	-	750	22	(750)	(22)
Земельный участок	5242	за 2020г.	(22)	-	-	-	(22)
	5252	за 2019г.	-	-	(1 554)	(1 576)	(22)
Двухцветная флексографическая печатная машина JH/F	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	368	-	(368)	-

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	47 050	2 000	(1 500)	-	-	-	-	-	-	47 550
	5573	за 2019г.	26 335	57 320	(36 605)	-	-	-	-	-	-	47 050
прочая	5554	за 2020г.	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	89	(89)	-	-	-	-	-	-	91
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	76 086	18 241	(8 047)	-	-	-	-	-	-	89 853
	5580	за 2019г.	66 750	26 145	(19 869)	-	-	-	-	-	-	76 086
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35 486	1 520	(5 641)	-	-	-	-	-	-	31 365
	5581	за 2019г.	42 316	9 201	(16 031)	-	-	-	-	-	-	35 486
авансы полученные	5562	за 2020г.	367	7	(202)	-	-	-	-	-	-	172
	5582	за 2019г.	365	367	(365)	-	-	-	-	-	-	367
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 901	1 147	(204)	-	-	-	-	-	-	2 862
	5583	за 2019г.	1 223	972	(317)	-	-	-	-	-	-	1 901
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	110	(3 147)	-	-	-	-	-	-	3 554
прочая	5566	за 2020г.	38 331	13 568	-	-	-	-	-	-	-	51 899
	5586	за 2019г.	22 846	15 495	(10)	-	-	-	-	-	-	38 331
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	76 086	18 241	(8 047)	-	-	-	X	X	-	89 853
	5570	за 2019г.	66 750	26 145	(19 869)	-	-	-	X	X	-	76 086

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	83 825	119 823
Расходы на оплату труда	5620	15 666	18 031
Отчисления на социальные нужды	5630	3 470	5 451
Амортизация	5640	2 585	6 006
Прочие затраты	5650	11 180	18 986
Итого по элементам	5660	116 726	168 297
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(836)	(6 179)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 890	162 118

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



Ботов Михаил Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 марта 2021 г.