

ООО «СОРЭКСАВТОТРАНС»

183017 г. Мурманск, ул. Свердлова, 9А Телефон 781-550

ИНН 5190182309 КПП 519001001

Р/сч 40702810600000002041 К/сч 30101810600000000768 Банк «МСКБ» (АО) г. Мурманск БИК 044705768

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Сорэксавтотранс» за 2020 год.

I. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Сорэксавтотранс», сокращенное наименование: ООО «САТ».

ИНН/КПП 510182309/519001001 ОГРН 1085190004316

ООО «САТ» действует на рынке услуг по обращению с опасными отходами более 12 лет. Датой образования считается 25 марта 2008 года.

Юридический (почтовый) адрес: 183017, город Мурманск, улица Свердлова, д. 9А

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности – частная.

Величина уставного капитала – 10 000 рублей. Учредители Общества: Астромович Артем Леонидович – 75% долей уставного капитала, Ершов Александр Григорьевич – 25% долей уставного капитала.

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом и другими положениями по ведению хозяйственно-экономической деятельности.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021 года составляет 23 человека.

Единоличный исполнительный орган: директор Общества Астромович Артем Леонидович.

Правовое положение ООО «САТ» определяется Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими ФЗ, иными правовыми актами РФ.

II. Существенные изменения

ООО «САТ» установлена ставка 1% при исчислении налога, взимаемого в связи с применением УСНО с объектом налогообложения «доходы» на основании закона Мурманской области № 2478-01-ЗМО от 17.04.2020 г. и учетной политики ООО «САТ».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 01 апреля 2020 года ООО «САТ», являясь субъектом малого предпринимательства начисляет страховые взносы по пониженной ставке 15 процентов.

III. Основные показатели деятельности

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение, является сбор отходов (ОКВЭД 2 – 38.1).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Для ведения учета используется типовая план счетов. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1. В соответствии с учетной политикой выручка в целях бухгалтерского учета подразделяется на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и определяется по методу начисления.

2. Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности, общехозяйственные и прочие расходы.

3. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация по всему амортизируемому имуществу начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

4. Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу списываются на себестоимость по мере отпуска в эксплуатацию.

5. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение. Списание осуществляется по средней себестоимости.

6. Оплата труда осуществляется согласно должностным окладам в соответствии со штатным расписанием.

7. Задолженность перед персоналом по оплате труда и перед внебюджетными фондами отсутствует. Задолженность в бюджет по налогам и сборам является текущей.

IV. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Сбор отходов	161 065	99,995
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	8	0,005
ИТОГО	161 073	100

Себестоимость продаж (по статьям затрат).

Тыс. руб.

Материальные затраты, эксплуатационные расходы, амортизация	77 556
Оплата труда (зарплата, страховые взносы)	18 919
ИТОГО	96 475

Валовая прибыль 64 598 тыс.руб.

Коммерческие расходы (по статьям затрат).

Тыс. руб.

Материальные затраты, эксплуатационные расходы, амортизация	-
Оплата труда (зарплата, страховые взносы)	-
ИТОГО	0

В соответствии с учетной политикой расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Управленческие расходы (по статьям затрат).

Тыс. руб.

Материальные затраты, эксплуатационные расходы, амортизация	16 035
Оплата труда (зарплата, страховые взносы)	5 701
ИТОГО	21 736

Прибыль (убыток от продаж) - 42 862.руб.

Проценты по кредитам и займам.

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, (тыс. руб.)	Сумма расхода, (тыс. руб.)
Проценты по кредитам и займам		

Прочие внереализационные доходы и расходы.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, (тыс. руб.)	Сумма расхода, (тыс. руб.)
Арендные платежи	-	57
Возмещение вреда дорогам, плата за провоз	-	170
Прочие налоги, сборы, госпошлины	-	726
Материальная помощь	-	53
Штрафы, пени, неустойки к получению (уплате)	-	14
Прочие доходы и расходы	26	39
Расходы на услуги банков	-	72
ИТОГО	26	1 131

Прибыль (убыток) до налогообложения 41 757 тыс.руб.

Налоги	Сумма (тыс. руб.)
УСН (доходы)	750
ИТОГО	750

Чистая прибыль отчетного периода 41 007 тыс. рублей

V. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Основные средства

Тыс.руб.

Вид (группа) ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Машины и оборудование	510	62	448
Производственный и хозяйственный инвентарь	128	36	92
Транспортные средства	46 971	42 142	4 829
Другие виды основных средств	1 501	1 196	305
ИТОГО	49 110	43 437	5 673

Сумма начисленной амортизации за 2020 г. составила 2 720 тыс. рублей.

Запасы

Товары	-	Тыс. руб.
Материалы	-	
ИТОГО	-	

Дебиторская задолженность

Поставщики и подрядчики	12 744	Тыс. руб.
Покупатели и заказчики	83 246	
Расчеты по налогам и сборам	-	
Расчеты по социальному страхованию	-	
Прочие дебиторы	1 706	
ИТОГО	97 696	

Финансовые вложения

Предоставленные займы	4 539	Тыс. руб.
ИТОГО	4 539	

Денежные средства и денежные эквиваленты

Касса	10	Тыс. руб.
Расчетный счет	5 842	
ИТОГО	5 852	

Прочие оборотные активы

Расходы будущих периодов	-	Тыс. руб.
ИТОГО	-	

АКТИВ БАЛАНСА 113 760 тыс. рублей.

Капитал и резервы

Уставный капитал	10	Тыс. руб.
Резервный капитал	3	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	99 180	
ИТОГО	99 193	

Долгосрочные обязательства – заемные средства

Займы	-	Тыс. руб.
ИТОГО	-	

Краткосрочные обязательства – заемные средства

Займы	-	Тыс. руб.
ИТОГО	-	

Кредиторская задолженность

Тыс.руб.

Поставщики и подрядчики	12 001
Покупатели и заказчики (авансы полученные)	104
Расчеты по налогам и сборам	245
Прочие кредиторы	2 217
ИТОГО	14 567

ПАССИВ БАЛАНСА 113 760 тыс. рублей

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 года 99 193 тыс. рублей.

VI. Прочая информация

1. Общим собранием участников Общества утверждена годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2020 г.
2. Прибыль Общества направлена на выплату дивидендов учредителям. Размер начисленных дивидендов за 2020 год, подлежащих выплате в 1 квартале 2021 года составляет 10 500 тыс. руб.
3. Аффилированные лица:
Астрамович Артем Леонидович – 75% долей уставного капитала, занимает должность директора с исполнением обязанностей главного бухгалтера,
Ершов Александр Григорьевич – 25% долей уставного капитала, занимает должность заместителя директора.
4. Выплачено дивидендов учредителям в 2020 году – 21 650 тыс. руб.
5. События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.
6. ООО «САТ» в своей деятельности руководствуется федеральными законами, нормативными документами и правилами в области по обращению с опасными отходами и свою финансово-хозяйственную деятельность ориентирует на экологические мероприятия.

Директор ООО «Сорэксавторанс»

А. Л. Астрамович

Главный бухгалтер

А.Л. Астрамович

