

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ТКА» за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование фирмы	Общество с ограниченной ответственностью «ТКА»
Юридический адрес	108851, город Москва, поселение Рязановское, деревня Старосырово, шоссе Симферопольское, дом 20, строение 1, кабинет 302
Фактический адрес	108851, город Москва, поселение Рязановское, деревня Старосырово, шоссе Симферопольское, дом 20, строение 1, кабинет 302
ИНН/КПП	7729683608 / 775101 001
Основной вид деятельности	52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Основной вид деятельности до 01.01.2017	63.40 Организация перевозок грузов
ОГРН	111 774 642 3574
ОКПО	924 624 06
ОКАТО	452 685 920 00
ОКТМО до 07.12.2017	45327000
ОКТМО с 08.12.2017	45957000
Дата регистрации	31.05.2011 года
Руководитель	Директор Козырь В.А.
Среднегодовая численность сотрудников	53 чел.
Размер уставного капитала	50 000,00 УК оплачен полностью денежными средствами
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ СЕРВИС"

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

2. Основные показатели деятельности ООО «ТКА».

2.1 Выручка (без НДС):

получен доход за	сумма дохода
Услуги по перевозке грузов	148 592 123,94
Услуги по организации ремонта и ТО оборудования АЗС	33 458,32
Итого	148 625 582,26

99,98 % доходной части является выручка от оказания услуг перевозки грузов.
(Перевозки топлива/нефтепродуктов бензовозами/АТЗ).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 91.1

Прочие доходы
за 2020 г.
ООО "ТКА"

Претензии покупателей	16 934,40
Проценты по займам предоставленным	28 306,01
Итого по счету	45 240,41

2.2. Расходная часть:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 20

Затраты на производство
за 2020г.
ООО "ТКА"

амортизация ТС, прицепы	4 845 050,80
аренда ТС	3 600 000,00
аренда открытой площадки и ее содержание	2 766 750,05
ГМС для ТС	28 422 226,91
Обслуживание, содержание и ремонт ТС	10 146 755,54
страхование ТС	1 819 102,33
услуги наемных перевозчиков	39 658 283,04
Расходы на оплату труда водителей, вкл. Страховые взносы	30 988 722,00
Система навигации	137 725,79
Ремонт и обслуживание оборудования	41 039,02
Обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	462 054,17
Услуги лизинга	7 619 749,20
Списание спецодежды	63 199,71
Транспортный налог	526 570,00
ИТОГО по счету 20	131 097 228,56

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26

Общехоз. затраты
за 2020 г.

ООО "ТКА"

Аренда и содержание офиса	512 945,00
расходы на оплату труда АУП (вкл. Страх. Взносы)	8 123 884,88
канцелярские, почтовые расходы, ЭДО, прочие расходы	183 851,50
Финансовые, юридические и консультационные услуги	355 000,00
услуги связи	167 449,68
Списание материалов	17 572,88
Обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	4 009,50
ИТОГО по счету	9 364 713,44

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 91.2

**Прочие расходы
за 2020 г.
ООО "ТКА"**

Проценты за предост./получ. Займа	2 743 497,27
госпошлина за разрешения на АТЗ	29 900,00
госпошлина при подаче дела в Арбитраж	193 423,00
Прочие госпошлины	300,00
расходы на услуги банка и комиссия РКО	84 002,20
Услуги по представлению интересов	100 000,00
Расходы на обучение, отдых и подарки сотрудников	79 412,85
Расходы на обучение, отдых и подарки сотрудников	50 000,00
Претензии заказчиков	550,00
Прочие внереализационные расходы	550,00
Взимание платы за пользование федеральными автодорогами	3 475 813,37
Услуги по организации ремонта и ТО оборудования АЗС	23 416,68
Расходы по страхованию имущества	16 517,83
Штрафы и пени	24 785,47
Расходы не принимаемые для НО	98 280,83
Услуги по охране труда	360 000,00
Итого по счету	7 279 899,50

Сумма бухгалтерской прибыли до вычета налога на прибыль по данным регистров бухгалтерского учета составила **928981 руб.**

Налог на прибыль за 2020 год равен **702171 руб.**

Чистая прибыль составила **226810 руб.** (227 в тыс.руб).

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» сумма 15446 тыс.руб.

в т.ч.:

- Прочие поставщики и подрядчики – 23 тыс.руб.
- Платежи в бюджет – 6 тыс.руб.
- НДС с авансов выданных – (-678 тыс.руб.)
- Авансы выданные – 4221 тыс.руб.
- Покупатели и заказчики – 11874 тыс.руб.

3.2. Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" сумма 26068 тыс.руб.

в т.ч.:

- Расходы будущих периодов – 26068 тыс.руб.

3.3. Расшифровка строки 1510 «Краткосрочные заемные средства» сумма 29817 тыс.руб.

- Займ ООО «Алгоритм Сервис» - 26 000 тыс.руб.
- Проценты по займам – 3817 тыс.руб.

3.4. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» сумма 11749 тыс.руб. в т.ч.:

- Поставщики и подрядчики – 5897 тыс.руб.
- Расчеты с подотчетными лицами - 2 тыс.руб.
- Расчеты по налогам и сборам НДС – 5242 тыс.руб.
- Расчеты по налогам и сборам Транспортный налог – 527 тыс.руб.
- Расчеты по налогам и сборам Налог на прибыль – 81 тыс.руб.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения учета:

- Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- Проценты за пользование заемными средствами и дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов;
- При списании сырья и материалов, применяется метод оценки по средней стоимости.
- Доходы и расходы для целей налогообложения признаются организацией методом начисления.
- Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
- Организация на основании статьи 143 НК РФ признается налогоплательщиком НДС.

5. Информация о связанных сторонах

Бондаренко Юлия Ивановна

6. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02:

ПБУ 18/02 Общество не применяет, т.к. является малым предприятием.

7. Информация по прекращаемой деятельности:

В течение 2020 года Общество лишь стремилось к развитию основного вида деятельности.

Директор



Козырь В.А.