

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «РУСТЭК» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСТЭК» зарегистрировано в ИФНС № 2540 ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока Свидетельство о регистрации №1182536017883 от 05.06.2018г., ИНН 2540235280, КПП 254001001, юридический адрес : г.Владивосток, ул.Башидзе 12, цоколь, кабинет 21.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 100 000 (сто тысяч) руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо Красавин Дмитрий Михайлович.

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29).

Численность сотрудников на 31 декабря 2020г. составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 14.06.2018г № 2.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020г.

В отчетном году выручка ООО «РУСТЭК» составила всего:

- по основному виду деятельности перевозки -7 031 790 рублей;

Себестоимость продаж составила рублей, в т.ч.

- на перевозки 6 176 610 рублей,

Управленческие расходы составили 396 172 рублей, в.т.ч.

- ФОТ 277 895 рублей;
- прочие расходы 118 277 рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Стр.1210 Товары на складе 1 095 645 рублей

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 390 444 руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 252 207 руб.

Стр. 1250 Денежные средства в банке 751 287 рублей.

Стр. 1310 Уставный капитал 100 000 рублей;

Стр. 1370 Нераспределенная прибыль 1 110 858 рублей;

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 226 519 руб., в т.ч.

- прочие кредиторы 136 645 руб.;

- зарплата 7898 руб.

- платежи в бюджет 24747 руб.

Стр.1410 Долгосрочные займы – 800 000 руб. (беспроцентный займ учредителя)

5. Анализ основных финансовых показателей

Показатели за 2020 год

(В тысячах рублей)

Продажи

7032

Прибыль

361

Чистые активы

1210

Анализ показателей

Коэффициент текущей ликвидности

9,894

Коэффициент быстрой ликвидности

5,049

Коэффициент абсолютной ликвидности

3,323

Коэффициент наличия собственных средств

0,542

Рентабельность продукции

6,91 %

Рентабельность компании

5,13 %

Рентабельность активов

16,14 %

Рентабельность продаж

7,42 %

Кредитоспособность компании не вызывает сомнения. По оценке риска банкротства финансовое состояние устойчивое.

Директор ООО «РУСТЭК»

Красавин Д.М.

16.03.2021

