Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПрог»

ИНН 6623072325
КПП 662301001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету ООО «ТрансПрог»
за 2020 год.

1. **Основные сведения об организации и собственниках**

ООО «ТрансПрог» зарегистрировано 17.09.2010 г.

Юридический адрес: 622018, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 10

Директор: Немчинов Дмитрий Владимирович.

Основные направления работы организации в 2020 году:

- Предоставление права пользования программным обеспечением АС УЗПУ.
- Услуги подготовка и передача документов в Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Уставный капитал общества на 31.12.20 года составляет 1 000 000 рублей.

Состав собственников на конец 2020 года включает в себя:

ООО «ТРАНСКОМСИСТЕМС» - 65,667%

ООО «НЕТВОКС ЛАБ» - 29,334%

Немчинов Дмитрий Владимирович – 4,999%.

На конец отчетного периода в организации работает 10 человек.

2. **Информация о способах ведения бухгалтерского учета**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Для ведения бухгалтерского учета используется программа 1С:Предприятие 8.3. Ряд вспомогательных расчетов по созданию резервов Общества создаются в программе «MSExcel».

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации, объектов основных средств, производится линейным способом.

Для ведения хозяйственной деятельности общество арендует помещение в здании (г. Н. Тагил, ул. Юности, 10).

Общехозяйственные расходы и расходы на реализацию (коммерческие расходы) согласно учетной политике ежемесячно списываются на счет учета продаж в полном размере. В течение 2020 года Обществом были произведены следующие расходы по обычным видам деятельности:

Затраты на оплату труда и страховые взносы	6 819 тыс. руб.
Прочие	7 905 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.20 г. составила сумму 1 877 тыс. руб.

Организация на отчетную дату не имеет финансовых вложений.

На 31.12.20 г. остаток денежных средств и денежных эквивалентов у организации составил 187 тыс. руб.

Размер расходов будущих периодов (программное обеспечение) на 31.12.20 г. равен 26 тыс. руб.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности показывает отсутствие просроченной задолженности. Все показатели носят текущий характер.

3. Краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно учетной политики организации, выручка для целей налогообложения признается методом начисления.

В 2020 году обществом успешно осуществлялся выбранный вид деятельности. Результатом хозяйственной деятельности является чистая прибыль организации в размере 135 тыс. руб.

4. Условные факты хозяйственной деятельности

Организация не имела по состоянию на 31.12.2020 г. существенных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности возникновения в будущем существует неопределенность.

Общество не имеет просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и внебюджетными фондами, а также не имеет просроченной задолженности по заработной плате перед персоналом организации.

5.События после отчетной даты

Организация не имела доходов, расходов и обязательств, выявленных после составления годовой отчетности, не до ее представления и существенно влияющих на оценку ее имущественного и финансового положения.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	33 646	(31 908)	-	-	-	(891)	-	-	-	33 646	(32 799)
	5110	за 2019г.	33 646	(30 231)	-	-	-	(1 678)	-	-	-	33 646	(31 908)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	33 646	(31 908)	-	-	-	(891)	-	-	-	33 646	(32 799)
	5111	за 2019г.	33 646	(30 231)	-	-	-	(1 678)	-	-	-	33 646	(31 908)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	7 585	(4 921)	52	-	-	(709)	-	-	7 637	(5 630)
	5210	за 2019г.	7 585	(4 181)	-	-	-	(740)	-	-	7 585	(4 921)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	5 365	(2 771)	-	-	-	(635)	-	-	5 365	(3 406)
	5211	за 2019г.	5 365	(2 136)	-	-	-	(635)	-	-	5 365	(2 771)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 784	(1 784)	-	-	-	-	-	-	1 784	(1 784)
	5212	за 2019г.	1 784	(1 784)	-	-	-	-	-	-	1 784	(1 784)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	99	(85)	-	-	-	(14)	-	-	99	(99)
	5213	за 2019г.	99	(68)	-	-	-	(17)	-	-	99	(85)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	337	(281)	52	-	-	(59)	-	-	389	(340)
	5214	за 2019г.	337	(193)	-	-	-	(87)	-	-	337	(281)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	57	-	-	-	-	-	X	57	-
	5420	за 2019г.	57	-	-	-	-	-	X	57	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	57	-	-	-	-	-	-	57	-
	5421	за 2019г.	57	-	-	-	-	-	-	57	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 723	-	572	-	-2738	-1	-	-	-	321	1 877	-
	5530	за 2019г.	5 275	-	1 187	-	-2785	-	-	-	46	-	3 723	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 062	-	551	-	-426	-1	-	-	-	-	1 186	-
	5531	за 2019г.	3 060	-	304	-	-2302	-	-	-	-	-	1 062	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	154	-	21	-	-120	-	-	-	-	-	55	-
	5532	за 2019г.	63	-	122	-	-30	-	-	-	-	-	154	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 507	-	-	-	-2192	-	-	-	-	321	636	-
	5533	за 2019г.	2 152	-	762	-	-452	-	-	-	46	-	2 057	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 723	-	572	-	-2738	-1	-	X	X	X	1 877	-
	5520	за 2019г.	5 275	-	1 187	-	-2785	-	-	X	46	X	3 723	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	965	100	-	(602)	-	-	-	320	783
	5580	за 2019г.	818	395	-	-294	-	-	46	-	965
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	388	54	-	(94)	-	-	-	-	348
	5581	за 2019г.	460	170	-	-243	-	-	-	-	388
авансы полученные	5562	за 2020г.	8	-	-	-8	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	399	12	-	(472)	-	-	-	320	259
	5583	за 2019г.	347	57	-	(51)	-	-	46	-	399
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	170	34	-	(28)	-	-	-	-	176
	5586	за 2019г.	11	158	-	-	-	-	-	-	170
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	965	100	-	(602)	-	X	X	320	783
	5570	за 2019г.	818	395	-	-294	-	X	46	X	965

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Немчинов Дмитрий Владимирович

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	438	228
Расходы на оплату труда	5620	5 621	6 367
Отчисления на социальные нужды	5630	1 198	1 850
Амортизация	5640	1 600	2 417
Прочие затраты	5650	5 867	5 632
Итого по элементам	5660	14 724	16 494
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 724	16 494

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

Руководитель _____ Немчинов Дмитрий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	243	467	(389)	-	321
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Немчинов Дмитрий Владимирович