

Пояснительная записка к балансу 2020 года

ООО «КаргоАвтоТрейд» зарегистрировано 19.08.2015г.

ИНН/КПП 9715212088 /771501001

ОГРН 1157746765318

В 2020 году ООО «КаргоАвтоТрейд» оказало услуги по а/перевозкам

на 69 765 275,00 руб, в том числе НДС 20% - 11 627 545,83руб.

Прочий доход (возврат банка)- 2 500,00 руб.

*Итого выручка: 58 140 229,17 руб*

Транспортно-экспедиционные услуги - 28 218 828,00 руб.

Амортизация основных средств – 1 757 008,42 руб.

Затраты на оплату труда - 2 548 799,14 руб.

Затраты на Соц.страхование- 472 244,97 руб.

Списаны запчасти, топливо- 22 767 017,86 руб.

Аренда нежилых помещений- 740 807,04 руб.

Ремонт а/транспорта – 161 634,99 руб.

Услуги банка- 38 266,32 руб.

Транспортный налог- 98 117,00 руб.

Страхование а/тр- 132 647,49 руб.

Платежи в ПЛАТОН- 124 590,00 руб.

Прочие – 315 334,95 руб.

*Всего затрат: 57 375 296.18 руб.*

Прибыль до налогообложения- 764,932.99 руб.

Налог на прибыль- 152 987,00 руб.

В 2020 году организация получила государственную субсидию в сумме 169 820,00 руб., так как по коду ОКВЭД относится к отрасли, пострадавшей от коронавируса.

Сумма полученной субсидии не подлежит налогообложению.

Ровно на эту сумму уменьшены расходы в налоговом учете по платежам в систему «Платон».

На балансе организации числятся семь грузовых автомобилей.

В состав прочих внереализационных доходов (расходов), не принимаемых для расчета налога на прибыль, включены:

- задолженность нереальная к взысканию
  - дебиторская- в сумме 629 875,00 руб.
  - кредиторская- в сумме 1 332 365,00 руб.
- гос. субсидия- в сумме 169 820,00 руб.
- прочие расходы- в сумме 108 269,49 руб.

Разницу в бухгалтерском и налоговом учете составляют:

- амортизационные начисления- 397 698,01 руб.
- платежи в систему «Платон» - 169 820,00 руб.

В бухгалтерском учете по результатам деятельности в 2020 году получен убыток 664 186,62 руб.

Прибыль в сумме 2 481 699,38 руб. остается в распоряжении организации до ее распределения Участником.

Генеральный директор

17 марта 2021г.

