Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

03.03.2021

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: **Общество с ограниченной ответственностью «Транстрой».**

1.2. Юридический адрес: 191123, Санкт-Петербург г, Радищева ул., дом № 39, литера Д, часть помещения 5-Н, № 18-20. Смена юридического адреса 17.12.2020 г.

1.3. Дата государственной регистрации: 11.12.13 основной государственный регистрационный N 1137847482398.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Состав участников: Петров Андрей Иванович. Доля составляет 100% уставного капитала. Уставный капитал полностью оплачен.

1.5. Дочерние компании у организации отсутствуют

1.6. Исполнительный орган Общества Генеральный директор: Петров Андрей Иванович.

1.7. Основным видом деятельности организации является транспортная обработка грузов.

1.8. Организация имеет 8 расчетных и иных счетов в банках.

1.9. Организация имеет обособленные подразделения в нескольких Регионах РФ.

КПП	Город,название подразделения	Дата постановки на учет	Дата снятия с учета
784201001	Санкт-Петербург, Радищева ул., дом № 39, литера Д,	17.12.2020	
781401001	Санкт-Петербург, Серебристый бульвар д.21 лит.А	11.12.2013	17.12.2020
470645001	Кировск	21.12.2015	
110245001	Ухта	01.02.2016	
110345001	Воркута	01.02.2016	
110345002	Администрация г.Воркута	01.02.2016	
110445001	Уса	01.02.2016	
910245001	Участок Симферополь	28.07.2017	
891145001	Участок Фарафонтьевская	01.05.2020	
890145001	Участок Бованенково	01.09.2020	

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1. Бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности осуществляется Главным бухгалтером.
2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.
3. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.
4. Резерв на оплату отпусков создается на основании количества неиспользованных дней отпуска.
5. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по результатам инвентаризации в составе прочих расходов на счет 91.
6. Организация ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. Текущий налог на прибыль, информация о постоянных и временных разницах отражается развернуто и систематически на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете и налоговом учете в программе 1с. Учет отложенных налоговых активов ведется на счете 09, учет налоговых отложенных обязательств на счете 77.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод Средней себестоимости.
3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
4. По месту нахождения Обособленных подразделений бухгалтерия уплачивает налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество и транспортный налог при наличии объекта обложения.
5. Регистры налогового учета заполняются из данных бухгалтерского учета и ведутся по аналогичной форме бухгалтерских регистров, а также по формам, разработанным программой 1с.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Характеристика деятельности предприятия за отчетный 2020 год.

3.1. В 2020г. Организация осуществляла деятельность по следующим направлениям:

Основные доходы	2020 год		2019 год	
Вид деятельности	**Выручка без НДС, тыс. руб.**	**доля ,%**	**Вручка без НДС, тыс. руб.**	**доля,%**
Транспортная обработка грузов	**340 496**	**77,14**	**69 835**	**44,10**
Транспортные перевозки	**76 740**	**17,39**	**18 755**	**11,84**
Аренда/субаренда техники и услуги по ее содержанию	**20 284**	**4,60**	**40 081**	**25,31**
Прочие услуги	**3 882**	**0,87**	**29 696**	**18,75**
ИТОГО	**441 402**	**100%**	**158 367**	**100%**

3.2 Структура расходов общества в 2019-2020г.:

Основные расходы Общества:

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Расходные материалы и инвентарь	71 656	35 632
Расходы на оплату труда	141 268	45 668
Страховые взносы, ФСС НС	29 320	13 527
Амортизация	14 902	11 348
Командировочные расходы	22 715	9 486
Транспортные услуги, ПРР	49 174	6 608
Расходы по содержанию техники	5 118	6 800
Аренда производственных объектов, земли, помещений	8 613	666
Аренда непроизводственных помещений	5 980	138
Прочие	85 685	36 600
Итого по элементам	434 431	166 473

Прочие расходы Общества:

Прочие расходы:	2020	2019
	6 120	4 702
в том числе:		
Услуги банков	*294*	*166*
Налог на имущество, Транспортный налог, пр.налоги	*540*	*480*
Расходы, непринимаемые к налоговому учету	*870*	*313*
Расходы, связанные с реализацией имущества	*557*	*1 120*
Проценты к уплате	*1 867*	*1 989*

3.3 Структура и движение основных средств 2019-2020 г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		нач.амортизации		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства всего, в том числе:	2020г.	58 075	35 020	9 431	592	592	14 901	66 914	49 329
	2019г.	48 530	23 773	10 122	577	101	11 348	58 075	35 020
Транспортные средства	2020г.	46 500	34 442	6 467	0	0	11 534	52 966	45 975
	2019г.	*46 500*	*23 277*	0	0	0	11 165	46 500	34 442

3.4 Структура и движение Запасов за 2019-2020гг.

Наименование показателя	Период	на начало года	поступление	выбыло	на конец года
		себе-стоимость		себе-стоимость	себе-стоимость
Запасы - всего,в том числе:	2020	5 961	89 603	72 598	22 966
	2019	6 234	37 981	38 254	5 961
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности,	*за 2020*	*5 961*	*89 603*	*72 598*	*22 966*
в т.ч.:	*за 2019*	*6 234*	*37 981*	*38 254*	*5 961*
-Запчасти	*за 2020*	*1 617*	*42 436*	*23 703*	*20 350*
	за 2019	*4 643*	*7 254*	*10 280*	*1 617*
-Топливо	*за 2020*	*382*	*38 241*	*37 394*	*1 229*
	за 2019	*821*	*22 715*	*23 154*	*382*

3.5 Финансовые вложения на 31.12.2020 составляют 2 095 (тыс. руб).

3.6 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Основные показатели	2020 год	2019 год
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	176 171	64 349
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	170 621	58 325
Авансы выданные	3 337	5 026

3.7 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Основные показатели	2020 год	2019 год
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	175 903	76 739
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	134 761	65 972
Расчеты с персоналом по оплате труда	11 671	3 422
Расчеты по налогам и сборам	23 377	4 694

3.8 На 31 декабря 2020 просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Основная часть задолженности подтверждена актами сверки с контрагентами. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 равен 0.

3.9 Долгосрочные обязательства на 31.12.2020 отсутствуют.

3.10 В состав краткосрочных обязательств включена кредиторская задолженность, со сроком погашения не более 12 месяцев после отчетной даты.

3.11 На 31 декабря 2020 величина краткосрочных оценочных обязательств в виде резерва на оплату отпусков составляет 205 270,79 руб.

3.12 Среднесписочная численность:

Подразделение	2020	2019
Администрация Санкт-Петербург	**24**	**13**
Региональные подразделения	**184**	**56**
итого среднесписочная численность:	**208**	**69**

4. Сведения о собственном капитале общества

В 2020 году дивиденды не выплачивались.
Изменения размера уставного капитала общества не произошло.
Текущая прибыль за 2020 год составляет 667 028 руб. 16 коп.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. составляет 9 619 626 руб.

Генеральный директор
ООО "Транстрой"

_____/Петров А.И./