Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

за 2020 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Промжелдортранс» зарегистрировано ИФНС № 48 по г. Чехов Московской области 30.01.2020г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1205000008091,
ИНН 5048056184 , КПП 50480100.
Юридический адрес: 142304, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1, помещение 20.
Фактический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Весенняя, д. 24.

С 26 ноября 2020г. произошла смена юридического и фактического адреса.
Юридический и фактический адрес: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Люторецкое, территория промзона Люторецкое, владение 4, строение 6, помещение 74.

По решению №1 от 27.01.2020г. единственного участника ООО «Промжелдортранс» Неурал О.И. Генеральным директором назначен Шпакович Антон Александрович.
По решению №3 от 15.09.2020г. единственного участника ООО «Промжелдортранс» Неурал О.И. произошла смена Генерального директора. На должность Генерального директора назначена Королева Римма Сергеевна.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставной капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей (не оплачен).

1.2. Учредители организации:

- Неурал Ольга Ивановна – учредитель 100% -ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, ОКВЭД 49.20.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 29 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Промжелдортранс» утверждена приказом генерального директора Шпаковича А.А. №22-пр от 30.04.2020г. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке - метод начисления. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Промжелдортранс» составила:
- по основному виду деятельности - 32 154 884 руб.;
- от продажи материалов - 125 000 руб.;
- от продажи земельных участков - 570 000 руб.

Прочие внереализационные доходы составляют - 50794 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:
- Расходы на амортизацию - 365 537 руб.
- Расходы на сырье и материалы -12 850 007 руб.
- Расходы по услугам - 5 047 308 руб.
- Расходы по заработной плате - 8 429 481 руб.
- Отчисления на социальные нужды - 2 625 718 руб.
- Прочие затраты - 54 853 руб.
- Стоимость земли и материалов - 532 500 руб.

Прочие внереализационные расходы:
- Премии за счет прибыли - 375 875 руб.
- Госпошлины - 66 000 руб.
- Услуги банка - 120 433 руб.
- Прочие расходы - 44 598 руб.

4. Оценочные обязательства и резервы

4.1. Резерв на оплату очередных отпусков работников в 2020году не создавался.
4.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.
4.3. Организация в бухгалтерском учете создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовый результат. Резерв по сомнительным долгам на коней года не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной дебиторской задолженностью.

5. Заработная плата.
Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 г. составляет 4023руб.
Списочная численность работников на 31.12.2020г. – 29 человек.
Среднемесячная зарплата (расчет с июля 2020г.) – 42999 рублей.

Генеральный директор
ООО «Промжелдортранс» Р.С. Королева