

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу ООО «Р.О.С.ПЕЧАТЬ» за 2020 год.

1. Сведения об Обществе:

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Распространение.Обработка.Сбор печатной продукции».
Юридический адрес: 398016 г. Липецк, ул. Гагарина, 63а.
Фактический адрес: 398016 г. Липецк, ул. Гагарина, 63а.
Дата государственной регистрации: 27.06.2014г. Государственная регистрация юридического лица при создании путем реорганизации в форме преобразования.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1144827004244.
Уставный капитал Общества составляет 663,0 тыс. рублей и равняется 663 долям его участников.
Учредителями (участниками) Общества являются физические лица.

2. Основные элементы учетной политики Общества.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией Общества под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учёт ведётся с применением средств автоматизации и использованием персональных компьютеров.

Для оформления хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичной документации, а также самостоятельно разработанные документы в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учёте» от 23.07.98г. № 123ФЗ.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Начисление амортизации ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
При списании материалов их оценка проводится по способу ФИФО.

Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

Общество находится на общей системе налогообложения.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

2

Товарооборот за 2020 год составил 214 300,5 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого товарооборот снизился на 16,35 % или на 41 898,1 тыс. рублей.

Товарооборот по газетно-журнальной продукции за 2020 год составил 137 814,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом реализация газетно-журнальной продукции уменьшилась на 18,16 % или на 30 586,1 тыс. руб.

Удельный вес реализации газетно-журнальной продукции составил 64,31 %, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года удельный вес снизился на 1,42 пункта или на 2,16 %.

Товарооборот в расчёте на 1 киоск за 2020 год по предприятию составил 124,0 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года товарооборот в расчете на 1 киоск снизился на 16,0 тыс. рублей или на 11,42 %.

Производительность труда за 2020 год составила 61,2 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло снижение производительности труда на 6,8 тыс. рублей или на 10,06 %.

Товарооборот в расчёте на одного жителя Липецкой области составил 22,44 руб., за 2019 год – 26,76 руб., снижение составило 4,32 руб. или 16,12%.

Оборачиваемость товаров по предприятию составила 45,2 дня или замедлилась на №,4 дня по сравнению с прошлым годом – (41,8 дня).

Доходы за 2020 год составили 102 724,3 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы по предприятию уменьшились на 15,73 % или на 19 168,4 тыс. рублей.

Доходы от розничной торговли на 1 киоск составили 59,4 тыс. рублей, за 2019 год – 66,6 тыс. рублей.

Доходы в %% к товарообороту за 2020 год составили 36,76 %, за 2019 год – 36,43 %.

Издержки за 2020 год по предприятию в целом составили 90 012,1 тыс. рублей, в том числе на оплату труда – 56 952,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом издержки уменьшились на 8,43 % или на 8 288,3 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда – 6 713,9 тыс. руб.

Уровень затрат в %% к товарообороту составил по предприятию за 2020 год – 38,37 %, т.е. на уровне прошлого года.

Средняя зарплата всех работников по ООО «Р.О.О.ПЕЧАТЬ» за 2020 год составила 16 274 рубля, в том числе по киоскёрам – 14 017 рублей, по АУП – 22 557 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средняя зарплата снизилась на 646 рублей или 3,82%.

За 2020 год получено убытков – 6,6 млн. руб., за 2019г. – 0,8 млн. руб. или снижение составило – 5,8 млн. руб. (45,9 %). Убытки на 1 киоск в целом по предприятию составили – 3,8 тыс. руб., за соответствующий период прошлого года прибыль составила – 425 руб.

Рентабельность (отношение прибыли к товарообороту) по предприятию составила 3,1 %, за 2019 год. – 0,3 %.

Рентабельность (отношение прибыли к издержкам) по предприятию составила 7,37 %, за 2019 год. – 0,79 %.

За 2020 год в бюджет начислено налогов и сборов на 7795,4 тыс. руб. меньше, чем за 2019 год.

№№ п/п	Показатели	2019г.	2020г.	(руб.) Откл. -; +
1.	Налог на добавленную стоимость	28561879	23944873	-4617006
2.	Налог на прибыль	481648	73401	-408247
3.	Отчисления в фонды соц. страхования, пенсионный фонд, медицинского страхования.	19019477	17302601	-1716876
4.	Налог на имущество	564157	499429	-64728
5.	Транспортный налог	84276	89069	+4703
6.	Налог на землю	25504	11706	-13798
7.	Аренда земли	349140	251408	-97732
8.	Негативное воздействие	9921	-	-9921
9.	Подходный налог	8237950	7366073	-871877
	Итого:	57333952	49538560	-7795392

Просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей нет.

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2021г. составила 1661,5 тыс. рублей, что на 65,9 тыс. рублей больше, чем на эту же дату прошлого года.

Вся дебиторская задолженность реальна к возмещению. Просроченной дебиторской задолженности нет.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021г. составила 12291,0 тыс. рублей, что на 1423,6 тыс. рублей меньше, чем на эту же дату прошлого года.

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

Генеральный директор
ООО "Р.О.С.ПЕЧАТЬ"

И.А. Тимофеев

Главный бухгалтер

Н.И. Слепокурова