

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	131	(121)	-	-	(7)	-	-	-	-	131	(128)
в том числе:	5110	за 2019г.	131	(113)	-	-	(8)	-	-	-	-	131	(121)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	66	(61)	-	-	(3)	-	-	-	-	66	(64)
Товарный знак	5111	за 2019г.	66	(59)	-	-	(2)	-	-	-	-	66	(61)
Сист. проектирования	5102	за 2020г.	29	(28)	-	-	(1)	-	-	-	-	29	(29)
	5112	за 2019г.	29	(25)	-	-	(3)	-	-	-	-	29	(28)
Сист. проектирования	5103	за 2020г.	36	(32)	-	-	(3)	-	-	-	-	36	(35)
	5113	за 2019г.	36	(29)	-	-	(3)	-	-	-	-	36	(32)

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Поздеева Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5250	за 2019г.	-	2 688	-	(2 688)	-
В том числе:							
Газопровод среднего давления	5241	за 2020г.	-	74	-	74	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ УПТАР	5252	за 2019г.	-	2 431	-	2 431	-
	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	143	-	143	-
Станок настольно-сверлильный 2М112	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	114	-	114	-
Водонагреватель электрический 9Н/1							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	74	-	-	-
В том числе:					
Газопровод среднего давления	5261	74	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	843	843	843
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Поздеева Татьяна

Васильевна

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 255	-	-	-	-	-	-	-	3 255	-
	5311	за 2019г.	3 255	-	-	-	-	-	-	-	3 255	-
в том числе:												
передано при реорг.	5302	за 2020г.	3 255	-	-	-	-	-	-	-	3 255	-
	5312	за 2019г.	3 255	-	-	-	-	-	-	-	3 255	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	20 000	-	30 097	50 097	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	3 255	-	-	-	-	-	-	-	3 255	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	23 255	-	30 097	50 097	-	-	-	-	3 255	-

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Поздеева Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
5445				
в том числе:				
5446				

Руководитель

Поздеева Татьяна

Васильевна

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.



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				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	возврата-новления резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	4 984	-	1 131	-	-	-	-	-	-	-	-	6 115	-
	5521	за 2019г.	4 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 984	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	4 984	-	1 131	-	-	-	-	-	-	-	-	6 115	-
	5522	за 2019г.	4 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 984	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 709	-	323 795	2	(313 777)	(439)	-	(1 131)	-	-	-	22 159	-
	5530	за 2019г.	13 365	-	392 331	-	(390 643)	(1 344)	-	-	-	-	-	13 709	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 845	-	261 374	-	(253 969)	(89)	-	(1 131)	-	-	-	17 030	-
	5531	за 2019г.	4 604	-	319 377	-	(312 893)	(243)	-	-	-	-	-	10 845	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 057	-	35 039	-	(31 796)	(23)	-	-	-	-	-	4 277	-
	5532	за 2019г.	1 342	-	37 512	-	(37 793)	(4)	-	-	-	-	-	1 057	-
Прочая	5513	за 2020г.	769	-	27 299	2	(27 216)	(2)	-	-	-	-	-	852	-
	5533	за 2019г.	5 705	-	35 115	-	(38 954)	(1 097)	-	-	-	-	-	769	-
Займы	5514	за 2020г.	1 038	-	83	-	(796)	(325)	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	1 714	-	327	-	(1 003)	-	-	-	-	-	-	1 038	-
Итого	5500	за 2020г.	18 693	-	324 926	2	(313 777)	(439)	-	-	-	-	-	28 274	-
	5520	за 2019г.	18 349	-	392 331	-	(390 643)	(1 344)	-	-	-	-	-	18 693	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность		кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	44 669	460 737	496	(459 298)	(120)	-	-	-	46 484
	5580	за 2019г.	51 618	577 667	113	(584 333)	(396)	-	-	-	44 669
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 253	164 373	128	(160 360)	-	-	-	-	13 394
	5581	за 2019г.	11 514	196 048	-	(198 309)	-	-	-	-	9 253
авансы полученные	5562	за 2020г.	21 609	145 487	-	(146 216)	(37)	-	-	-	20 843
	5582	за 2019г.	27 190	195 848	-	(201 146)	(283)	-	-	-	21 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 908	87 518	83	(89 078)	(83)	-	-	-	10 348
	5583	за 2019г.	10 859	113 024	113	(111 975)	(113)	-	-	-	11 908
кредиты	5564	за 2020г.	-	10 870	285	(11 155)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	13 375	-	(13 375)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 899	2 939	-	(2 939)	-	-	-	-	1 899
	5586	за 2019г.	2 055	3 424	-	(3 580)	-	-	-	-	1 899
расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	-	49 550	-	(49 550)	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	55 948	-	(55 948)	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	44 669	460 737	496	(459 298)	(120)	-	-	-	46 484
	5570	за 2019г.	51 618	577 667	113	(584 333)	(396)	-	-	-	44 669

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
И.И.И. (подпись)

Поздеева Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	135 529	161 851
Расходы на оплату труда	5620	49 438	55 857
Отчисления на социальные нужды	5630	11 018	16 673
Амортизация	5640	4 659	3 836
Прочие затраты	5650	5 465	5 573
Итого по элементам	5660	206 109	243 790
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 541)	(4 158)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 586
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202 568	241 218

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



Руководитель

(подпись)

Поздеева Татьяна

Васильевна

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

**Пояснительная записка
к отчетности за 2020 год по ООО «Росметалл»
ИНН/КПП 6318218560/631901001**

1. Информационная часть.

Полное фирменное наименование общества – общество с ограниченной ответственностью «Развитие образовательных систем на металлических каркасах».

Учредителями Общества с долей 100% являются физические лица.

Постоянно действующим исполнительным органом является директор Поздеева Т.В. с 21.05.2018г.

ООО «Росметалл» занимается производством и реализацией мебели для учебных, медицинских, спортивных заведений. Доход от основного вида деятельности составляет 99,67%.

Доля выручки от реализации на экспорт в общей реализации составила 4,66%.

Среднесписочная численность составляет- 103 человека.

За отчетный год осуществлено капвложений на 74 тыс. руб. Реконструкция основных средств осуществлена за счет собственных средств. Всего учтено на балансе предприятия на конец 2020 года О.С.: по балансовой стоимости 80 733 тыс.руб., по остаточной стоимости – 11 628 тыс.руб.

Доходы от обычного вида деятельности по сравнению с 2019г. уменьшились на 47 234тыс.руб. прочие доходы составляют 733 тыс.руб., в том числе за счет реализации отходов металла – 106,4 тыс.руб., проценты к получению 144,4 тыс.руб., списания кредиторской задолженности 111,9 тыс. руб.

По итогам года чистая прибыль составила 11 583 тыс. руб. На конец года не распределенная прибыль, подлежащая распределению, составила 23 517 тыс. руб.

Станки, оборудование арендуются на 843 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9 581 тыс. руб., кредиторская увеличилась на 1 815тыс.руб.

На начало 2020 года денежных средств на балансе предприятия оставалось 17 742тыс. руб.

На приобретение материалов, товаров, услуг было направлено 137 898 тыс.рублей, на оплату труда 48 693 тыс.руб. На выплату дивидендов 12 000 тыс.руб., на расчеты по налогам и сборам – 32 229 тыс.руб.

На конец года остаток денежных средств в кассе и на счетах предприятия составил 10 896тыс.руб.

Увеличение капитала за счет чистой прибыли на 11 583 тыс.руб. и составляет 59 576 тыс.руб.

2. Аналитическая часть.

Абсолютные показатели:

Валюта баланса – 106 060 тыс.руб.

Выручка - 219 188 тыс.руб.

Затраты всего: 202 568 тыс.руб.

В т.ч. себестоимость без оплаты труда – 128 314 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 6 762 тыс.руб.

Управленческие расходы – 7 036 тыс.руб.

Фонд оплаты труда с фондами – 60 456 тыс.руб.

Относительные показатели

Рентабельность продаж:

Отчета о финансовых результатах

с.2200 /с.2110

$16\,620/219\,188 = 0,076$

Рентабельность основной деятельности:

Отчет о финансовых результатах с.2200/(с.2120+с.2210+с.2220)

$16\,620/(165\,502+6\,762+30\,304) = 0,082$

Платежеспособность:

Отчет о движении денежных средств (с.4450+с.4110)/с.4120

$(17\,742 + 225\,101)/219\,625 = 1,1$, что > 1 .

Абсолютная ликвидность:

Бухгалтерский баланс (с.1240+с.1250)/(с.1510+с.1520+с.1530)

$(0+10896)/(0+46484+0) = 0,24$, что $> 0,2$

Текущая ликвидность:

Бухгалтерский баланс р.2/(с.1510+с.1520+с.1550)

$84279/(0+46484+0+0) = 1,89$

Стоимость чистых активов:

Бухгалтерский баланс с.1700-(с.1400+с.1500)

106 060-(0+46484) = 59 576 тыс. руб.

Директор

Главный бухгалтер



Т.В. Поздеева

Р.Н. Муфаззалова