

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью УК «Приволжское
производственное жилищно-ремонтное управление»
за 2020 г.

Сведения об организации:

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью УК «Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление».

Сокращенное наименование: ООО УК "Приволжское ПЖРУ".

Местонахождение: – 443029, г. Самара, ул. Солнечная, д 48А, литер Б

Основной вид деятельности по ОКВЭД –68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

ООО УК «Приволжское ПЖРУ» действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", другими законами и законодательными актами РФ.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией предприятия с использованием компьютерной техники и специальной программой «1 С-Бухгалтерия» - «Бухгалтерский учет» и «Зарплата и управление персоналом»

Учетная политика организации принята приказом генерального директора. В целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций и оценки имущества учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Первоначальная стоимость основных средств определяется из суммы фактических затрат на приобретения, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. На предприятии установлен линейный метод начисления амортизации.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по фактической себестоимости.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы определяются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Выручка от реализации продукции, работ, услуг и другие доходы отражается методом начисления в момент перехода права собственности на проданную продукцию (товары, работы, услуги), по мере выполнения работ и подписания акта.

Расходы от обычных видов деятельности, прочие расходы определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты.

При исчислении налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии с гл. 25 НК РФ. Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода. Исчисление налога на добавленную стоимость производилась по отгрузке.

Основные показатели деятельности ООО УК «Приволжское ПЖРУ»:

В 2020 году деятельность организации осуществлялась на территории Самарской области.

В 2020 году выручка организации составила- 516 315 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Статьи дохода	Сумма
Поставка коммунальных и жилищных услуг (расчеты с населением) льгота НДС	451950
Услуги УК ПЖРУ населению по содержанию жилья	39736
Аренда спецтехники	3020
Генподряд, ПСД, технадзор	3083
Комиссионное вознаграждение	876
Прочая деятельность	2642
Доступ к жилым домам для производства работ	3687
Техническое обслуживание	6110
Услуги по предоставлению места для рекламы	925
Эксплуатационное обслуживание	4286
Итого	516 315

Себестоимость продаж-477 968 тыс. руб. в том числе:

тыс. руб.

Статьи затрат	Сумма
Поставщики коммунальных и жилищных услуг (расчеты с населением) льгота НДС	451950
Оплата труда	7623
Страховые взносы	1852
Амортизация по основным средствам	116
Материальные затраты	3816
Прочие	12611
- аренда техники	1736
- аренда нежилых помещений	1876
- лизинговые платежи	806
- коммунальные расходы на собственные нужды	1452
- комиссия банка, почтовый сбор, инкассация	5236
- услуги сторонних организаций	1505
Итого	477 968

Управленческие расходы –35764 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Статьи затрат	Сумма
Оплата труда	23892
Страховые взносы	5010
Амортизация по основным средствам	20
Материальные затраты	1037
Прочие	5805
- аренда нежилых помещений	4270
- имущественные налоги	60
- информационно-консультационные услуги	714
-расходы на обучение, медосмотр, на сезонки, почтовые, на содержание оргтехники	152
-услуги связи	510
- услуги сторонних организаций	99
Итого	35764

Состав прочих доходов и расходов за год:

Вид дохода (расхода)	тыс. руб.	
	Сумма расходов	Сумма доходов
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	2	2
Прочие доходы (расходы)		
Восстановление резерва по сомнительным долгам		3
Госпошлина	325	230
Пени по квартплате		70
Списание дебиторской (кредиторской) задолженностей с истекшим сроком исковой давности	114	
Субсидии		883
Возмещение материального ущерба	1376	
Отчисление в оценочные резервы	233	
Затраты на содержание ледовых площадок	281	
Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	569	
Услуги банка	93	
Итого:	2993	1188

Резервы на оплату отпусков не создавались.

Прибыль до налогообложения составила – 778 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил – 269 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила – 509 тыс. руб.

Среднесписочная численность – 57 человек.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.:

Строка 1150 «Основные средства» - 301 тыс. руб.

Движение основных средств и начисление амортизации за год (руб.)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			Обороты за период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Сейф Рубеж-99 EL, 000001113	68 251,69	17 062,80	51 188,89	3412,56		68 251,69	20475,36	47776,33
Сейф Рубеж-1368 EL, 000001114	95 897,46	23 974,20	71 923,26	4794,84		95 897,46	28769,04	67128,42
Система видеонаблюдения (кассы предприятия), 000001110	284 363,00	163 508,61	120 854,39	28436,28		284 363,00	191 944,89	92418,11
Измельчитель веток "ИДО-30"№122, 000001116	168 644,07	96 368,16	72 275,91	24092,04		168 644,07	120460,2	48183,87
Бытовка 6*2,4*2,5, 000001108	80 364,41	79 248,07	1 116,34	1116,34		80 364,41	80 364,41	
Погрузчик CPCD15CB VM300, 000001112	415 254,24	321 327,50	93 926,74	59322		415 254,24	380649,5	34604,74
Телевизор Sony BRAVIA KDL-50W808C 50. Android TV, 3D. 1000Hz.DVB-T2/S2. Wi-Fi, 000001118	59 093,22	36 440,93	22 652,29	11818,68		59 093,22	48259,61	10833,61
Сервер IBM Express x3100 M4. 1xXeon E3-1220 4C.3/1 GHz/16Gb/HDD,	49 547,46	49 547,46				49 547,46	49 547,46	

000001104								
Охранная сигнализация (автоматическая) Н.-Вокз.271, 000000394	74 300,00	74 300,00				74 300,00	74 300,00	
КО-440ВМ Мусоровоз с задней загрузкой г/н А71100763						847,46	847,46	
Мусоровоз КО-440ВМ г/н А745МВ763						847,46	847,46	
Мусоровоз КО-440ВМ А222ВР763						847,46	847,46	
Мусоровоз КО-440ВМ А804ВК763						847,46	847,46	
Итого	1 295 715,55	861 777,73	433 937,82	136382,58		1299105,39	998160,31	300945,08

Строка 1210 «Запасы» – 316 тыс. руб., в том числе:

- материалы – 316 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» – 55967 тыс. руб.

- авансы выданные – 281 тыс. руб.

- покупатели и заказчики – 55208 тыс. руб.

- прочие расчеты с контрагентами – 478 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» – 13899 тыс. руб.

- остатки на расчетном счете № 40702810554400024218. в ПАО «Сбербанк России» на 953 тыс. руб.

- остатки на расчетном счете № 40821810654400024277. в ПАО «Сбербанк России» на 1384 тыс. руб.

-остатки на расчетном счете № 40702810554400000478 в ПАО «Сбербанк России» на 11924 тыс. руб.

- остатки на расчетном счете №40702810610240005303 в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г Москва на 956 тыс. руб.

-остатки в кассе 18 тыс. руб.

- переводы в пути – 214 тыс. руб.

- **Строка 1310 «Уставный капитал»** - 10 тыс. руб.

- **Строка 1370 «Нераспределенная прибыль»** – 1204 тыс. руб.

- **Строка 1520 «Кредиторская задолженность»** – 69269 тыс. руб.

- поставщики и подрядчики – 63462 тыс. руб.

- платежи в бюджет – 3810 тыс. руб.

- зарплата работникам организации – 1314 тыс. руб.

- прочие расчеты с контрагентами –683 тыс. руб.

Единоличным исполнительным органом в ООО УК «Приволжское ПЖРУ» является Генеральный директор Филатов Антон Николаевич.

Участниками (связанными лицами) в ООО УК «Приволжское ПЖРУ» являются:

Состав участников	Резидент/нерезидент	Доля в руб.	Доля в %
Халиуллов Минахмет Мидехатович	резидент	4860,00	48,6 %
Сайфутдинов Мингали Нуруллаевич	резидент	4860,00	48,6 %
Горшенева Надежда Николаевна	резидент	120,60	1,206 %
Никонов Николай Васильевич	резидент	38,80	0,388 %
Ярошинская Татьяна Юрьевна	резидент	120,60	1,206 %

В 2020 году выплаты членам Совета директоров не производились.

В отчетном периоде ссудами банков организация не пользовалась. На дату составления финансовой (бухгалтерской) отчетности событий после отчетной даты, влияющих на формирование отчетности, нет.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было. Деятельность в обозримом будущем прекращаться не будет.

Условия деятельности организации и способы ведения бухгалтерского учета в отчетном периоде не менялись.

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Филатов А.Н.', written over a horizontal line.

(Филатов А.Н.)

18.03.2021г.