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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	15	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(14)
	5110	за 2019г.	15	(11)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(12)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	15	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(14)
	5111	за 2019г.	15	(11)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(12)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
				затраты 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 _____ Павлова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	12 754	(1 690)	-	(9 764)	1 601	(357)	-	-	2 990	(445)
	5210	за 2019г.	10 922	(1 744)	2 299	(466)	466	(412)	-	-	12 754	(1 690)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	352	(335)	-	(325)	325	(9)	-	-	27	(19)
	5211	за 2019г.	818	(761)	-	(466)	466	(41)	-	-	352	(335)
Сооружения	5202	за 2020г.	184	(12)	-	-	-	(6)	-	-	184	(18)
	5212	за 2019г.	184	(6)	-	-	-	(6)	-	-	184	(12)
Здания	5203	за 2020г.	11 670	(1 006)	-	(9 371)	1 212	(282)	-	-	2 299	(76)
	5213	за 2019г.	9 371	(763)	2 299	-	-	(243)	-	-	11 670	(1 006)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	303	(245)	-	-	-	(32)	-	-	303	(277)
	5214	за 2019г.	303	(151)	-	-	-	(94)	-	-	303	(245)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	245	(91)	-	(68)	64	(27)	-	-	177	(55)
	5215	за 2019г.	245	(64)	-	-	-	(27)	-	-	245	(91)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	2 299	-	(2 299)	-
в том числе: ул.Социалистическая 9 нежилое помещение 131а	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	2 299	-	(2 299)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	-	-	-
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 _____ Павлова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 100	(1 100)	-	-	-	-	-	1 100	(1 100)
	5315	за 2019г.	1 607	(1 100)	93	(600)	-	51	-	1 100	(1 100)
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	1 607	(1 100)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 100	(1 100)	-	-	-	-	-	1 100	(1 100)
	5310	за 2019г.	1 607	(1 100)	93	(600)	-	51	-	1 100	(1 100)

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	112	-	459 812	(459 743)	-	-	X	181	-
	5420	за 2019г.	72	-	557 632	(557 592)	-	-	X	112	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	112	-	2 456	(2 387)	-	-	368	181	-
	5421	за 2019г.	72	-	2 127	(2 087)	-	-	(52)	112	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	457 356	(457 356)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	556 363	556 363	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 316	1 956
Расходы на оплату труда	5620	26 203	26 047
Отчисления на социальные нужды	5630	6 023	7 769
Амортизация	5640	358	413
Прочие затраты	5650	442 960	540 004
Итого по элементам	5660	477 860	576 189
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	477 860	576 189

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

Руководитель _____ Павлова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 015	1 867	(1 914)	-	968
в том числе: резерв на отпуска	5701	1 015	1 867	(1 914)	-	968

Руководитель _____ Павлова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Павлова Е.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Павлова Е.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской отчетности
Общество с ограниченной ответственностью
«ТСЖ» за 2020 год.

Раздел 1.Общая информация

ИНН 6829073650, КПП 682901001,
С 01.04.2020 года название Общество с ограниченной ответственностью «ТСЖ» (ООО «ТСЖ»)
До 01.04.2020 года название было «Тамбовский Жилищный Стандарт» (ООО «ТЖС»)
Адрес юридический: г. Тамбов, ул. Интернациональная дом.11
Уставный капитал сформирован и составляет 10 000 рублей.
Среднегодовая среднесписочная численность за 2020 год составляет 61 чел. (в 2019 г. 61 чел.)
Фонд оплаты труда в 2020 году 26 640,1 тыс. руб. (в 2019 г. 26 330 тыс.руб.)
Общество было создано в апреле 2011 г.
Генеральный директор ООО «ТСЖ» до 30.06.2020 года был Попов Сергей Иванович.
С 01.07.2020 г. Генеральный директор Павлова Елена Викторовна. Она же является единственным участником Общества.
Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
Дочерних и зависимых обществ, филиалов Общество не имеет.

Раздел 2.Учетная политика

Бухгалтерский учет в ООО осуществляется главным бухгалтером.
Учет доходов и расходов определяется для ведения бухгалтерского учета и налогообложения по методу начисления.
Срок полезного использования по основным средствам устанавливается на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы , утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.
Начисление амортизации по ОС ведется линейным способом.
При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.
Существенных изменений в Учетную политику Общества в 2021 году внесено не было.

Раздел 3. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности организации является управление эксплуатацией жилого фонда, а также содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов.
За 2020 год выручка от реализации товаров, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) составила 473 415,7 тыс.руб. (в 2019 году – 559 568,5 тыс.руб.). Снижение выручки и соответствующих им расходов обусловлено переходом части многоквартирных домов по коммунальным услугам на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями.
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) в 2020 году 457 356,1 тыс.руб. (в 2019 году – 555 505 тыс.руб.), управленческие расходы в 2020 году 20 511,9 тыс.руб. (в 2019 году – 20 684 тыс.руб.)
Процентов начисленных по предоставленным займам в 2020 г. не было. (в 2019 г. -51,3 тыс.руб.)
Проценты к уплате по полученному коммерческому кредиту в 2020 г. составили 40,2. тыс.руб. (в 2019 году сумма процентов к уплате была равна 3,1 тыс.руб.)
Прочие доходы за 2020 год составили 48 317,1 тыс.руб. (в 2019 году- 20 304 тыс.руб.)
Прочие расходы за 2020 год составили – 86 941,2 тыс.руб. (в 2019 году – 5 895 тыс.руб.) .

Раздел 4.Отдельные показатели отчетности

4.1.Денежные средства и финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020г. остаток денежных средств организации составил – 26 787,5 тыс.руб. (в 2019 г. – 26 434,9 тыс.руб.) из них:
- на расчетных счетах Общества 195 тыс.руб. (на 31.12.2019 г. 2 149,2 тыс.руб.)

- на специальных счетах МКД на капитальный ремонт – 26 567 тыс.руб. . (на 31.12.2019 г. – 24 284,8 тыс.руб.)
- в кассе – 25,5 тыс.руб. (на 31.12.2019 г. 0,8 тыс.руб.)
По финансовому вложению - выданному ООО «ЖЭК 20» займу в размере 1100 тыс.руб.- в 2017 году за счет уменьшения финансового результата создан резерв под обесценение в полном размере в связи с признанием дебитора банкротом. В 2020 году данный резерв продолжает числится на балансе Общества.

4.2.Основные средства и нематериальные активы

На балансе организации числятся собственные основные средства с остаточной стоимостью по сост. на 31.12.2020 г. – 2 544,1 тыс.руб. (на 31.12.2019 – 11 064,4 тыс.руб.). В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и финансированием текущей деятельности Общества в 2020 году часть основных средств была реализована по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

4.3.Финансовые результаты деятельности

Убыток до налогообложения за 2020 г. составил – 43 116,4 тыс.руб. (за 2019 г. убыток до налогообложения - составлял 2163 тыс.руб.)
Налога на прибыль за 2020 год начислено не было в связи с убытками (за 2019 год было начислено 132 тыс.руб. налога).
Сумма чистого убытка за 2020 год составила 36 269 тыс.руб. (за 2019 год чистый убыток -2 899 тыс.руб.)
Основными причинами образования убытков в 2020 году являются:
- увеличение издержек по управлению многоквартирными жилыми домами, в связи с коронавирусной инфекцией при отсутствии возможности для сопоставимого роста тарифов;
- рост просроченной на срок более 90 дней и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности населения, из-за снижения платежной дисциплины, невозможностью начисления и взыскания санкций с населения, при несвоевременной оплате за ЖКУ в связи с действием в 2020 году Постановления Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 г ;
- существенный рост расходов как за прошедшие отчетные периоды 2016- 2019 г., так и за 2020 г. по начислениям филиала ПАО «Квадра»-Тамбовская генерация за горячее водоснабжение, отопление, а также неустойки, пени по проигранным в 2020 году судебным делам;
- финансовые результаты от реализации основных средств по текущим рыночным ценам, определенным независимым оценщикам, в связи с необходимостью погашения просроченной кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями.

4.4.Информация о распределении чистой прибыли

В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды за 2019 – 2020 г. год не начислялись.
Сумма выплат в пользу связанной стороны (зарплата и социальные взносы) в 2020 году составила 107,7 тыс.руб. (в 2019 г. выплат в пользу связанной стороны не было).

5. Информация о потребленных энергоресурсах и природоохранных мероприятиях.

За 2020 год объем потребленных энергоресурсов жителями МКД , обслуживаемых Обществом составил:
Холодное водоснабжение и водоотведение на сумму 41 144,9 тыс. руб.; (в 2019 г. -49 736, 2 тыс.руб)
Горячее водоснабжение и теплоэнергия на отопление на сумму 197 681,7 тыс. руб. (в 2019 г. -255 717 ,9 тыс.руб.);
Электроэнергия на сумму 64113,5 тыс. руб. (в 2019 г.-81 639,7 тыс.руб.).
В исполнение Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ в 2020 году была утверждена и исполняется программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также план соответствующих мероприятий, на которые в 2020 году было израсходовано 307,4 тыс.руб. (в 2019 году 1 592,1 тыс.руб.)
Расходов на природоохранные мероприятия у Общества в 2020 году не было.

6. Прочая информация, подлежащая раскрытию.

К событиям после отчетной даты, которые существенно могут повлиять на дальнейшие финансовые результаты и непрерывную деятельности Общества относятся неподписанные на момент составления отчетности и не утвержденные решениями Арбитражного суда Мировые соглашения с филиалом ПАО «Квадра»-Тамбовская генерация, согласно которым предусмотрена рассрочка для погашения задолженности за отопление, горячее водоснабжение, неустойки и пени на срок от 1 до 1,5 лет. В случае заключения данных Мировых соглашений на приемлемых условиях у Общества сохранится возможность для продолжения хозяйственной деятельности, сокращения убытков и улучшения финансовых показателей.

Ошибки отчетного года, выявленные после окончания этого года, но до сдачи отчетности исправлены соответствующими записями в декабре 2020 года. Исправлений существенных ошибок прошлых лет, за счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в отчетном периоде не производилось.

Генеральный директор ООО «ТСЖ» Е.В.Павлова