

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ООО «ДСК-Монтаж.Регион»
за 2020 год

ООО «ДСК-Монтаж.Регион» учреждено 11 августа 2020 г.

Сведения об организации:

1. Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДСК-Монтаж.Регион»
2. Юридический адрес: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, здание 41, 3 этаж, помещение 1, комната 5.
3. Адрес (местонахождения): 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, здание 41, 3 этаж, помещение 1, комната 5.
4. ИНН 5005068989, КПП 500501001.
5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.
6. Основные виды деятельности: 41.20 «строительство жилых и нежилых зданий»
7. Среднесписочная численность работников за 2020 год составила - 11 человек; на 01.01.2021 г. численность составила- 45 человек.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- амортизация основных средств, НМА начисляется линейным способом;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней

стоимости.

- организация создает резервы по сомнительным долгам, отпускам.

2. Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;

- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;

- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;

- налоговый учет ведется на основе бухгалтерского учета с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «ДСК-Монтаж.Регион» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «ДСК-Монтаж.Регион» на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи.

ООО «ДСК-Монтаж.Регион» не осуществляет совместную деятельность.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в отчетности, отсутствуют.

В деятельности Общества не возникли условные обязательства и условные активы.

Учредители организации

-Коноваленко Петр Васильевич- 100% доля в уставном капитале, занимает должность генерального директора Общества.

Финансово – хозяйственная деятельность организации

ООО «ДСК-Монтаж.Регион» в 2020 года заключил договор на выполнение работ по организации и содержанию строительной площадки, монтажу ЖБК и металлоконструкций

За период с сентября по декабрь 2020 года смонтировано 6 794,07 м2 приведенной площади.

	тыс.руб
Выручка без НДС	42 037
Себестоимость	(40 114)
Валовая прибыль	1 923
Управленческие расходы	(2226)
Прибыль (убыток от продаж)	(303)
Прочие расходы	(18)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(321)
Налог на прибыль	63
В том числе текущий налог на прибыль	(105)
Отложенный налог на прибыль	168
Чистая прибыль за 2020 г.	(258)

Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Наименование	Сумма тыс .руб
сырье и материалы	6 296
Итого	6 296

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями

Дебиторская задолженность	Сумма тыс .руб
-задолженность покупателей	39 587
-авансы на поставку сырья, материалов, услуг	562
-расчеты по налогам и сборам	18
-расчеты по социальному страхованию и обеспечению	474
Итого	40 641

Денежные средства

Денежные средства - наиболее ликвидная часть текущих активов - являются составляющей оборотного капитала. К денежным средствам относятся деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных, валютных и депозитных счетах.

Денежные средства	Сумма тыс.руб
-на расчетных счетах в банках (руб)	305

Капитал и резервы

Величина уставного капитала соответствует величине установленной в Уставе Общества.

Наименование	Сумма тыс.руб
-уставный капитал	10

Нераспределенная прибыль

По результатам 2020 года получен убыток в размере 258 тыс.руб.

Заемные средства

Полученные займы отражаются в бухгалтерском балансе как краткосрочные (срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты).

Основная сумма долга по полученному займу учитывается Обществом в сумме фактически поступивших денежных средств.

Наименование	Сумма тыс .руб
Учредитель-Коноваленко П.В.	50
Итого	50

Кредиторская задолженность

Порядок формирования кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками и заказчиками зависит от условий сделки, в рамках которой она возникла. В общем случае ее сумма равна договорной цене полученных материальных ценностей, работ или услуг. Кредиторская задолженность формируется за минусом начисленного НДС по авансам полученным.

Кредиторская задолженность	Сумма тыс .руб
поставщики и подрядчики	43 905
зadolженность перед персоналом	1 423
зadolженность перед внебюджетными фондами	509
зadolженность по налогам и сборам	930
прочие дебиторы кредиторы	3
Итого	46 770

Оценочные обязательства

Общество создает оценочные обязательства по предстоящей оплате неиспользованными работниками отпусков;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Наименование	Сумма тыс.руб.
Резерв по оплате отпусков	838
Итого	838

Налоги и взносы

тыс.руб

	начисленные	уплаченные
НДС	693	32
Налог на прибыль	105	122
НДФЛ	973	705
Пенсионный фонд, соц.страх.	1 559	1 001
Итого	3 330	1 860

Связанные стороны

Конечный бенефициар – Коноваленко Петр Васильевич занимает должность Генерального директора Общества. За отчетный период между Обществом и Коноваленко П.В. произведены следующие операции:

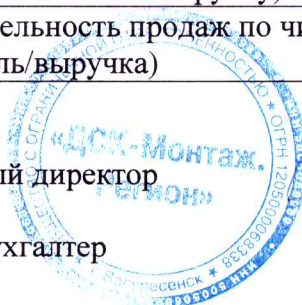
Наименование связанной стороны	Сумма тыс.руб.
Коноваленко П.В.(договор займа)	50
Итого	50

Технико-экономический анализ

Наименование показателей	Сумма тыс.руб
Выручка от продаж товаров, работ, услуг (без НДС)	42 037
Валовая прибыль	1 923
Прибыль от продаж	(303)
Прибыль до налогообложения	(321)
Чистая прибыль	(258)
Рентабельность продаж по валовой прибыли (валовая прибыль/выручку)	4,57%
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения (прибыль до налогообложения/выручку)	-0,76%
Рентабельность продаж по чистой прибыли (чистая прибыль/выручка)	-0,61%

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Коноваленко П.В.

Петриенко И.В.