

**Общество с ограниченной ответственностью
«СибСтройСервис-Н»**

ОГРН 1175476067030

ИНН 5406976949

КПП 540601001

Юр. Адрес : 630099, Новосибирская обл.,
г.Новосибирск , ул.Фрунзе д.80 оф. 27

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

ООО «СибСтройСервис-Н» основной вид экономической деятельности: строительство жилых и нежилых зданий.

По балансу оборотные активы составляют: 50640 тыс. рублей, в том числе

Основные средства (незавершенное строительство) – 2403 тыс. рублей

Запасы – 503 тыс. рублей (материалы строительные)

Денежные средства – 506 тыс. рублей

Дебиторская задолженность – 30264 тыс. рублей в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 27487 тыс. рублей (ООО

«ОМТ» – 536 тыс. рублей; ООО «Компания СЭР» – 46 тыс. рублей;

ООО «СибСтройСервис» – 12939 тыс. рублей)

Авансы выданные – 2738 тыс. рублей

Прочая – 39 тыс. рублей

Кредиторская задолженность – 46180 тыс. рублей в том числе:

Поставщикам и подрядчикам – 10510 тыс. рублей

Авансы полученные – 15327 тыс. рублей

Резервы по сомнительным долгам – 15174 тыс. рублей

По налогам и сборам – 4656 тыс. рублей

По з/плате – 505 тыс. рублей

Прочая – 8 тыс. рублей

Доходы за 2020г. составляют – 30183 тыс. рублей. Заказчиками являются:

ООО «Участок Коксовый» ИНН 4211014419 объект: «Перенос водовода D-225мм в г. Киселевске, Кемеровской области»

ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП» ИНН 0400004049 объект: «Строительство нежилого здания по адресу: г. Киселевск, пр. Строителей, 3Б»

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации за 2020г составляют – 23677 тыс. рублей, в том числе прямые расходы – 17525 тыс. рублей, косвенные расходы – 5631 тыс. рублей, расходы по реализации остатков строительных материалов – 521 тыс. рублей
Прибыль составила – 6116 тыс. рублей.

Налог на прибыль – 1223 тыс. рублей.

В отчете за 2020 год «Отчет о финансовых результатах» выручка от основного вида деятельности составила 29658 тыс. рублей.

Себестоимость – 20152 тыс. рублей. Валовая прибыль – 9506 тыс. рублей. Управленческие расходы – 2967 тыс. рублей. Прочие доходы: от реализации прочего имущества (остатки строительных

материалов) – 525 тыс. рублей; резерв по сомнительным долгам 2018г. – 31 тыс. рублей, 2019г. – 4487 тыс. рублей, 2020г. – 6562 тыс. рублей.

Прочие расходы: цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы связанные с его реализацией – 521 тыс. рублей, резерв по сомнительным долгам 2018г. – 3404 тыс. рублей, 2019г. – 6982 тыс. рублей, 2020г. – 15859 тыс. рублей. В отчете за 2020год (форма «Отчет о финансовых результатах») проведена корректировка прочих доходов и прочих расходов. 2018-2019гг. резерв по сомнительным долгам не включен в состав прочих доходов и прочих расходов.

Директор ООО «СибСтройСервис-Н»



Кошаташян С. А.