

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
- 1.2 Юридический адрес: 170030, г.Тверь, ул.Левитана д.28
- 1.3 Фактический (почтовый) адрес: 170030, г.Тверь, ул.Левитана д.28
- 1.4 Дата государственной регистрации: 28.03.2018г.
- 1.5 Уставной капитал предприятия составляет 100 000 рублей. Учредители: Муниципальное автономное учреждение "Агентство социально-экономического развития" - 100% уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.
- 1.6 Исполнительный орган общества – директор.
- 1.7 Среднесписочная численность работников - 68 человек.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1.
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации в организации организован контроль за их движением.
- ежегодная переоценка основных средств не производится.
- Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

- Налог на добавленную стоимость считать в момент отгрузки выполненных работ, услуг, материалов, товаров.
- С целью оптимизации налогообложения организация использует налоговую льготу по НДС в соответствии с пп.29 п.3 ст.149 НК РФ и пп.30 п.3 ст. 149 НК РФ.
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1.
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивается по фактической стоимости единицы
- Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

- Основным видом деятельности организации является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32)
- В управлении организации на 31.12.2020г. находятся 135 многоквартирных домов с общей площадью 458172,0 кв. метров.
- Работа организации заключается в обеспечении безаварийного, безопасного, комфортного проживания граждан в многоквартирных домах. Проведение работ по содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирных жилых домов, благоустройству придомовых территорий, ведение паспортного учета, уборке территорий и подъездов.

- Выручка по основному виду деятельности за 2020 год составила 83356 тыс.рублей , что составляет 100 % от общей суммы реализации.

Сумма дебиторской задолженности организации на 31.12.2020г. составила 17011 тыс. рублей.

Сумма кредиторской задолженности организации на 31.12.2020г. Составила 16965 тыс. рублей.

Оборотные активы организации (материалы на складах организации) 153 тыс. руб.

Денежные средства 13 тыс. руб.

Директор

Сорокина Л.А.

Гл. бухгалтер

Лукичева О.С.

