

П О Я С Н Е Н И Я
К УПРОЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
З А 2 0 2 0 Г О Д

Производственный Кооператив «Риэлт» (ПК «Риэлт») ОГРН 1182375030518, ИНН 2308255527, КПП 230801001, зарегистрирован 13 апреля 2018 года по месту нахождения в ИФНС России № 1 по г. Краснодару.

За отчетный период 2020 года в соответствии с Уставом:

1. юридический и фактический адрес – 350004, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Каляева, дом 1/4, Литер Б, кабинет 5;
2. организационно-правовая форма – производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов);
3. форма собственности – частная;
4. персональный состав высшего руководства – председатель – Пилипей Марина Геннадьевна – право первой подписи;
5. паевой фонд – 50 тыс. рублей;
6. учредители кооператива –
 - Гульчевская Наталья Геннадьевна – 20% – 10 000 рублей,
 - Пилипей Марина Геннадьевна – 20% – 10 000 рублей,
 - Ушакова Татьяна Николаевна – 20% – 10 000 рублей.
 - Матюшенко Светлана Григорьевна – 20% – 10 000 рублей,
 - Терентьева Жанна Александровна – 20% – 10 000 рублей,за последний год изменился состав учредителей, Пилипей Роман Владимирович продал долю в паевом фонде;
7. среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода – 2 человека;
8. расчетный счет 40702810547200000825, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г.КРАСНОДАР, БИК 040349700, к/сч 30101810400000000700.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Производственного Кооператива «Риэлт» в 2020 году не издавались.

Производственный Кооператив «Риэлт» является микропредприятием, не имеет дочерних и зависимых организаций, филиалов и представительств.

Бухгалтерская отчетность Кооператива сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Деятельность, осуществляемая Производственным Кооперативом «Риэлт», не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году деятельность не приостанавливалась.

В 2020 году Кооператив осуществлял все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Существенное сокращение штата в 2020 году место не имело. Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у кооператива отсутствуют. Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Руководство уверено в том, что ПК «Риэлт» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении текущих планов. У кооператива отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

Производственный Кооператив «Риэлт» в 2020 году был агентом при заключении договоров об уступке прав на долевое строительство.

З а 2 0 2 0 г о д :

- Выручка (агентское вознаграждение) – 100 тыс. рублей;
- Прочие доходы – 3 292 тыс. рублей, в том числе:
 - проценты за размещение денежных средств) – 192 тыс. рублей;
 - реализация прав требования – 3 100 тыс. рублей;
- Расходы – 416 тыс. рублей, в том числе:
 - заработная плата – 299 тыс. рублей;
 - страховые взносы – 90 тыс. рублей;
 - техобслуживание ККМ – 14 тыс. рублей;
 - услуги ОФД – 3 тыс. рублей;
 - услуги по передаче отчетности – 10 тыс. рублей;
- Прочие расходы – 3116 тыс. рублей, в том числе:
 - услуги банка – 15 тыс. рублей;
 - стоимость уступки прав требования – 3101 тыс. рублей;
- Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН – 4 тыс. рублей;
- Убыток – 144 тыс. рублей.

Н а 3 1 д е к а б р я 2 0 2 0 г о д а :

- Денежные средства на расчетном счете – 856 тыс. рублей;
- Финансовые и другие оборотные активы – 312 899 тыс. рублей, в том числе:
 - предоставленные займы – 297 953 тыс. рублей,
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2 тыс. рублей,
 - расчеты с покупателями и заказчиками – 11 782 тыс. рублей,
 - расчеты по налогам и сборам – 8 тыс. рублей
 - расходы будущих периодов – 5 тыс. рублей,

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 3 149 тыс. рублей;
- Капитал и резервы - 139 898 тыс. рублей, в том числе:
 - паевой фонд - 50 тыс. рублей,
 - нераспределенная прибыль - 139 848 тыс. рублей;
- Кредиторская задолженность - 173 857 тыс. рублей, в том числе:
 - расчеты по налогам и сборам - 3 тыс. рублей,
 - расчеты по социальному страхованию - 7 тыс. рублей,
 - расчеты с персоналом по оплате труда - 22 тыс. рублей,
 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 173 825 тыс. рублей.

Председатель ПК «Риэлти»
29 марта 2021 года



М. Г. Пилипей