

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

30.03.2021 года

(дата)

г. Абакан

(место)

1. Общие сведения

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом»
ОГРН/ИНН/КПП	1191901004580/1901143165/190101001
Юридический адрес	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 156, помещение
Дата постановки на учет	13.12.2019 года
Наименование регистрирующего органа	Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Хакасия
Уставный капитал	10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Учредитель	Паничев Валерий Сергеевич
Размер доли (в процентах)	100
Основной вид деятельности	81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых
Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения	Отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский баланс	Сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности
Учетная политика	Утверждена приказом директора от 24.01.2020 № 2
Система налогообложения	УСН (доходы-расходы), информационное письмо (ФОРМА № 26.2-7) от 21.01.2020 г. № 233
Виды деятельности	Оказание услуг (выполнение работ)
Оценка стоимость МПЗ при выбытии	По ФИФО
Распределение расходов	По выручке
Условие для признания расходов уменьшающих налоговую базу по УСН	Поступление, оплата и списание МПЗ
Методы расчета амортизации	Линейный способ

3. Финансовые показатели

Доходы, полученные в связи с оказанием услуг (выполнением работ), в том числе по счетам бухгалтерского учета:

ОКВЭД	90.01 (Выручка)	50 (Касса), 51 (Банк)	Отклонение (задолженность покупателей)
81.22	5 275 936,19	4 554 272,93	721 663,26
81.29	158 510,16	82 854,56	75 655,60
96.01	71 060,80	71 060,80	0,00
Итого	5 505 507,15	4 708 188,29	797 318,86

Прочие доходы			
Вид дохода	91.01 (Прочие доходы)	50 (Касса), 51 (Банк)	Отклонение
Проценты полученные	146,55	146,55	0,00
Итого	146,55	146,55	0,00
ВСЕГО	5 505 653,70	4 708 334,84	797 318,86

Затраты на производство и реализацию продукции, в том числе по видам учета:

Статьи затрат	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Отклонение
Себестоимость услуг			
Материальные расходы	1 542 974,95	1 460 841,65	82 133,30
Услуги сторонних организаций	1 233 273,36	1 164 714,21	68 559,15
Оплата труда	641 458,64	641 458,64	0,00
Налоги, взносы и НДФЛ	307 926,47	307 926,46	0,01
Итого	3 725 633,42	3 574 940,96	150 692,46
Прочие расходы			
Услуги банков	26 080,54	26 080,54	0,00
Итого	26 080,54	26 080,54	0,00
ВСЕГО	3 751 713,96	3 601 021,50	150 692,46

Прибыль по итогам 2020 года составила:

Наименование показателя	По данным		Сумма начисленного налога по УСН
	бухгалтерского учета	налогового учета	
Доходы	5 505 653,70	4 708 334,84	83 049,00
Расходы	3 751 713,96	3 601 021,50	
Прибыль до налогообложения	1 753 939,74	1 107 313,34	
Чистая прибыль	1 670 890,74	1 024 264,34	

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Запасы (строка 1210)	Материалы	648 090,99
Дебиторская задолженность (строка 1230)	Авансы перечисленные поставщикам	170 610,10
	Переплата по налогам, взносам	1 191,00
	Задолженность покупателей	857 157,86
	Итого	1 028 958,96
Денежные средства (строка 1250)	Денежные средства на счетах в банке	256 328,81
ВСЕГО АКТИВ		1 933 378,76
Уставной капитал (строка 1310)	Уставной капитал	10 000,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370)	Нераспределенная прибыль	1 670 890,74
Заемные средства (строка 1510)	Займ полученный	139 789,69
Кредиторская задолженность (строка 1520)	Задолженность покупателям	8 690,07
	Задолженность по налогам и взносам	39 462,01
	Авансы полученные от покупателей	8 970,00
	Задолженность подотчетным лицам	55 576,25
	Итого	112 698,33
ВСЕГО ПАССИВ		1 933 378,76