

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «Баштелесервис» на 31.12. 2020 года

ООО «Баштелесервис» - полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Баштелесервис».

ИНН 0278932052

КПП 027801001

Местонахождение Общества: г.Уфа, проспект Салавата Юлаева, 59 этаж 4.

Решением единственного акционера от 14.03.2017 года решено преобразовать ЗАО ГП концерна «Баштелерадиосервис» в ООО «Баштелесервис» в соответствии с действующим законодательством РФ. Внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 06 июля 2017 года за государственным регистрационным номером 2170280838154. Внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 06.07.2017 года № 1170280045473 Межрайонной ИФНС №39 по Республике Башкортостан.

Уставный капитал ООО «Баштелесервис», созданного в результате реорганизации из ЗАО ГП концерна «Баштелерадиосервис» сформирован за счет Уставного капитала ЗАО ГП концерна «Баштелерадиосервис» в размере 4746 т.руб., что составляет 100% уставного капитала. Единственная доля уставного капитала принадлежит единственному участнику ООО «Баштелесервис» - Еникеевой Л.М., занимающей должность директора.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Предприятие применяет УСН, объект налогообложения «доходы» информационное письмо (форма № 26.2-7) от 02.08.2017 года № 2152. Учетная политика утверждена приказом от 06.07.2017 года № 1-П.

Основной вид деятельности:

- сдача в аренду нежилых помещений;
- ремонт и гарантийное обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

Форма собственности: частная

Среднесписочная численность 2020 год – 20 человека.

В составе основных средств учитываются объекты с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше лимита, установленного в ПБУ 6-01

Основные средства, стоимость которых не превышает 40.тыс.рублей списываются в бух. учете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. (основание: абз.4 п.5 ПБУ6/01).

Амортизация начисляется линейным способом в течение всего срока использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

Переоценка основных средств в добровольном порядке не производится.

Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете по фактической стоимости приобретения, включая НДС, на счете 10 «Материалы» без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»

Списание материально-производственных запасов осуществляется по «стоимости первых по времени приобретения МПЗ (ФИФО)» (п.п.16,19 ПБУ 5/01).

Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется по отгрузке.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится: выручка от:

- ремонта и гарантийного обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры
- сдача в аренду нежилых помещений

- тех обслуживание

-агентское вознаграждение

-реализация деталей

- услуги по договору Совместной деятельности

Остальные доходы являются прочими доходами

Выручка предприятия за 2020 год составила: 18 611 тыс. руб. в т.ч:

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Сдача в аренду помещений	16 410	16003
Тех. обслуживание помещений	2 132	2028
Услуги по договору о совм. деятельности, реал. деталей	47	16
Прочие	22	57
Итого:	18 611	18 104

Расходы, связанные с производством, выполнением работ и оказанием услуг:

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Материальные затраты	1568	1770
Расходы на оплату труда	5744	6590
Налоги с фонда з.платы	1401	2014
Амортизация	626	458
Арендная плата за землю	1214	562
Платежи за услуги	5598	3990
ГСМ и зап.части	450	488
Прочие затраты	117	107
Итого	16718	15 979

Финансовый результат деятельности Общества

	Объем услуг	себестоимость	Управ. Рас-ды	Прибыль от продаж	Прочие доходы	Прочие расходы	Налог, пени	Чистая прибыль
на 31.12.20г	18 611	(14)	(16718)	1879		(923)	(563)	393
на 31.12.19г	18104	(15)	(15979)	2110	500	(684)	(548)	1378

Прибыль на 31.12.2020 года

393 тыс.руб

Чистые активы на 31.12.2020 г.

10 151 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет **1611,00 т. руб.**, резерв по сомнительным долгам – **339,0 т.руб.** (Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет **2110.00 т.руб.**

В соответствии со ст.Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на основании решения единственного участника № 2 от 27.03.2020 года, решено выплатить по результатам 2019 года дивиденды в размере 1150,00 тыс.руб., оставшуюся сумму в размере 228,00 тыс.руб. направить на развитие основных видов деятельности Общества.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность единственного участника общества отсутствуют.

Директор

Еникеева Л.М.

Главный бухгалтер

Кутуева Т.Н.

30 марта 2021 г.

