

Общество с ограниченной ответственностью "Дом и К"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Фисенко Станислав Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	56	29 363	(14 238)	(921)	14 260
	5250	за 2019г.	-	56	-	-	56
в том числе: Сеть теплоснабжения д/с	5241	за 2020г.	56	866	-	(921)	-
	5251	за 2019г.	-	56	-	-	56

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 170	7 170	7 170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	921	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

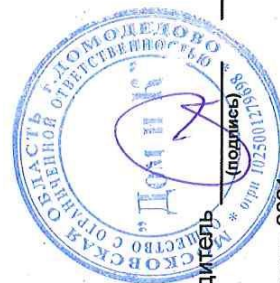


Руководитель
Фисенко Станислав
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. 102350017968

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

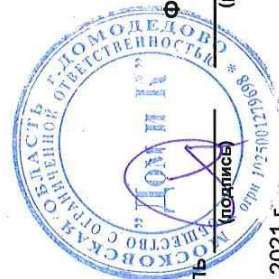


Руководитель
Фисенко Станислав
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Оисенко Станислав Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	69 661	(21 680)	238 705	346	(279 625)	-	(21 628)	-	-	-	-	28 741	(52)
	5530	за 2019г.	59 462	-	203 457	622	(193 879)	(1)	-	-	-	-	-	69 661	(21 680)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	64 998	(20 580)	174 675	-	(220 273)	-	(20 528)	-	-	-	-	19 400	(52)
	5531	за 2019г.	54 475	-	175 960	-	(165 437)	-	-	-	-	-	-	64 998	(20 580)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 060	-	59 219	-	(52 237)	-	-	-	-	-	-	8 042	-
	5532	за 2019г.	846	-	21 571	-	(21 357)	-	-	-	-	-	-	1 060	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 603	(1 100)	4 811	346	(7 115)	-	(1 100)	-	-	-	-	1 299	-
	5533	за 2019г.	4 141	-	5 926	622	(7 085)	(1)	-	-	-	-	-	3 603	(1 100)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	69 661	(21 680)	238 705	346	(279 625)	-	(21 628)	-	X	-	X	28 741	(52)
	5520	за 2019г.	59 462	-	203 457	622	(193 879)	(1)	-	-	X	-	X	69 661	(21 680)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	16 663	245 252	-	-	(252 828)	-	-	-	-	-	9 087
	5580	за 2019г.	9 413	10 530	1	-	(3 477)	-	-	-	-	-	16 663
	в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 273	127 964	-	-	(137 953)	-	-	-	-	-	2 284
	5581	за 2019г.	6 475	6 988	-	-	(1 190)	-	-	-	-	-	12 273
	5562	за 2020г.	311	8 402	-	-	(6 603)	-	-	-	-	-	2 110
	5582	за 2019г.	50	311	-	-	(50)	-	-	-	-	-	311
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 533	45 300	-	-	(44 718)	-	-	-	-	-	4 115
	5583	за 2019г.	1 093	37 786	1	-	(35 347)	-	-	-	-	-	3 533
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	546	63 586	-	-	(63 554)	-	-	-	-	-	578
	5586	за 2019г.	1 795	546	-	-	(1 795)	-	-	-	-	-	546
займы	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	16 663	245 252	-	-	(252 828)	-	X	X	X	-	9 087
	5570	за 2019г.	9 413	10 530	1	-	(3 477)	-	X	X	X	-	16 663

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Фисенко Станислав

Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 493	2 558
Расходы на оплату труда	5620	12 910	13 664
Отчисления на социальные нужды	5630	2 837	3 854
Амортизация	5640	3 778	3 728
Прочие затраты	5650	94 684	93 030
Итого по элементам	5660	115 702	116 834
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 702	116 834

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

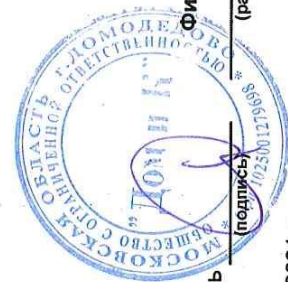


Руководитель (подпись)
Фисенко Станислав Иванович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

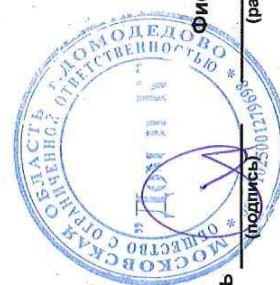


Руководитель
Фисенко Станислав
Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	за 2020г.			На конец года
	за 2019г.			
в том числе:				
	за 2020г.			
	за 2019г.			



Руководитель **Фисенко Станислав Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах за 2020 год**

ООО «Дом и К»

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К»

Юридический и фактический адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы д. 10.

Дата регистрации: 17 декабря 2002 года.

ОГРН: 1025001279698

ИНН: 5009040215

КПП: 5000901001

Зарегистрировано в Инспекция МНС России по г. Домодедово, Московской области, свидетельство о госрегистрации 50 № 003394654.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 35.30.14 - Производство пара и горячей воды тепловой энергии котельными.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 20 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2019 года № 10.

Первоначальная стоимость ОС в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов;

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства. При этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное производство", распределяясь между видами продукции (работ, услуг), изготавливаемой (осуществляемых) организацией с целью продажи. Распределение осуществляется пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на производство.

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Размер резерва на отпуск на 31.12.2020 года составляет: **1 602 тыс. руб.**

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

3. Информация об участии в совместной деятельности.

Организация не является участником совместной деятельности.

4. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Организация не является учредителем доверительного управления.

5. Информация о связанных сторонах.

Участники - Зайцев Вадим Витальевич – 100% доли в уставном капитале

Ключевой управленческий персонал Физическое лицо - *Фисенко Станислав Иванович* генеральный директор организации

6. Информация об условных обязательствах и условных активах.

По состоянию на 31.12.2020 г. условные обязательства и условные активы, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

7. События после отчетной даты.

На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год события после отчетной даты отсутствуют.

8. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращение своей деятельности.

9. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные средства.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году:

- Сеть теплоснабжения д/с стоимостью 921 тыс. руб.

В течение 2020 года основных средств, полученных по договорам лизинга, Общество не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Запасы

Расходы будущих периодов на 31.12.2020 года по счету 97 составляют – 50 тыс. руб.

Денежные средства.

Денежные средства на 31.12.2020 года составили 7 426 тыс.руб., в том числе:

- расчетный счет 7 426 тыс. руб.

В 2020 году произошло уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет на 50 147 тыс. руб. за счет выплаты дивидендов в соответствии с:

- Решением №32 от «16»января 2020г. на сумму 1 609 195 руб. 00 коп.
- Решением №33 от «12»мая 2020г. на сумму 5 287 356 руб. 00 коп.
- Решением №35 от «07»сентября 2020г. на сумму 574 713 руб. 56 коп.
- Решением №36 от «12»октября 2020г. на сумму 42 675 681 руб. 13 коп

Генеральный директор
ООО «Дом и К»



(Фисенко С.И.)

19 марта 2021 года