

## Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год

ООО «Центр хозяйственного обслуживания Московского Союза Художников» получил статус юридического лица в январе 2000 года путем преобразования из Предприятия общественной организации «Объединение обслуживания Московского Союза Художников» (свидетельство № 230.131 от 20.01.2000 г., выданное Московской регистрационной палатой).

Юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Старосадский пер., д. 5/8, корпус 4,

ОГРН: 1027739854581,

ИНН: 7709301427,

КПП: 770901001,

Зарегистрировано в ИФНС России №9 по г. Москве 23.12.2002г. свидетельство 77 №013497341.

Единственным учредителем Общества является юридическое лицо Российской Федерации: Региональная общественная организация «Московский Союз Художников», зарегистрированная правлением юстиции г. Москвы от 07.09.1998г., свидетельство № 7459.

Уставной капитал: 8 400 руб.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 48 человек.

ООО «Центр хозяйственного обслуживания Московского Союза Художников» имеет имущество в хозяйственном ведении и обладает правом оперативного управления имуществом Московского Союза Художников.

Основным видом деятельности ООО «Центр хозяйственного обслуживания Московского Союза Художников» является сдача в аренду собственного, эксплуатационного и арендованного нежилого фонда, оказание услуг художникам по расчетам за пользование творческими мастерскими.

Обработка учетной информации производится с использованием программного обеспечения «1С Предприятие», «1С Зарплата и кадры».

### 1. Показатели финансовой деятельности

По результатам работы за 2019 год выручка от реализации услуг составила **38 258 306 руб.** (без НДС);

в том числе:

- от сдачи в аренду нежилого фонда – 782 517 руб.,
- за услуги по техническому обслуживанию нежилого фонда – 10 662 539 руб.,
- комиссия за обслуживание по ведению расчетов – 26 813 250 руб.

Прочие доходы составили – **739 023 руб.**;

в том числе:

- услуги банка – 738 706 руб.,

- прибыли и убытки прошлых лет – 167 руб.

- прочие доходы – 150 руб.

Управленческие расходы составили – **18 603 749 руб.** (расшифровка статей в разделе 6 пояснительной записки), для налога на прибыль – **18 570 895 руб.** (за минусом расходов по амортизации, не принимаемых к налоговому учету)

Внереализационные расходы составили – **13 008 390 руб.**

По итогам года прибыль составила – **7 385 191 руб.**

Для расчета налоговой декларации по прибыли внереализационные расходы учитывались в сумме – **11 586 562 руб.** (за минусом расходов, не принимаемых к налоговому учету).

Налог на прибыль составил – **1 767 941 руб.**

Прибыль после уплаты налога на прибыль составил – **5 617 250 руб.**

Расшифровка статей бухгалтерского баланса представлена в нижеприведенных таблицах:

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	229	(144)	356	127	(127)	(43)	-	-	458	(60)
	5210	за 2019г.	127	(102)	101	-	-	(42)	-	-	229	(144)
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	за 2020г.	144	(59)	-	42	(42)	(33)	-	-	102	(50)
	5211	за 2019г.	42	(34)	101	-	-	(25)	-	-	144	(59)
Прочие средства	5202	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оргтехника	5203	за 2020г.	85	(85)	356	85	(85)	(10)	-	-	356	(10)
	5213	за 2019г.	85	(68)	-	-	-	(17)	-	-	85	(85)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4. Запасы



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	36 296	-	449 629	-	(438 580)	-	-	-	-	-	47 345	-
	5530	за 2019г.	31 648	-	460 824	-	(456 177)	-	-	-	-	-	36 296	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 444	-	53 230	-	(42 921)	-	-	-	-	-	15 753	-
	5531	за 2019г.	-	-	59 541	-	(54 096)	-	-	-	-	-	5 444	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	35	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	30 851	-	396 400	-	(395 658)	-	-	-	-	-	31 592	-
	5533	за 2019г.	31 648	-	401 279	-	(402 076)	-	-	-	-	-	30 851	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
<b>Итого</b>			<b>36 296</b>		<b>449 629</b>		<b>(438 580)</b>						<b>47 345</b>	
			<b>31 648</b>		<b>460 824</b>		<b>(456 177)</b>						<b>36 296</b>	

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	56 901	385 950	(377 930)	-	-	-	-	-	64 921
	5580	за 2019г.	51 968	379 483	(374 550)	-	-	-	-	-	56 901
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41 520	174 066	(162 552)	-	-	-	-	-	53 034
	5581	за 2019г.	39 443	169 541	(167 464)	-	-	-	-	-	41 520
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 264	6 361	(10 717)	-	-	-	-	-	908
	5583	за 2019г.	-	12 226	(6 962)	-	-	-	-	-	5 264
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	10 177	205 523	(204 661)	-	-	-	-	-	10 979
	5586	за 2019г.	12 525	197 716	(200 124)	-	-	-	-	-	10 177

	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-
<b>Итого</b>	5550	за 2020г.	<b>56 901</b>	<b>385 590</b>	<b>(377 930)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>64 921</b>
	5570	за 2019г.	<b>51 968</b>	<b>379 483</b>	<b>(374 550)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56 901</b>

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	434	407
Расходы на оплату труда	5620	13776	14 713
Отчисления на социальные нужды	5630	3003	4 416
Амортизация	5640	43	33
Прочие затраты	5650	1348	896
Итого по элементам	5660	18604	20 466
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	18604	20 466

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

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "Центр хозяйственного обслуживания МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	398	85	26
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6	6	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	47345	36 296	31 648
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38497	36 229	31 818
Прочие оборотные активы	1260	28	21	21

<b>ИТОГО активы</b>	-	86273	72 637	63 521
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	64921	56 901	51 968
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	64921	56 901	51 968
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	21353	15 736	11 553

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор

Р. О. Лавриненко

Главный бухгалтер

Н. Н. Петровская

