

## ПОЯСНЕНИЯ

### к бухгалтерской отчетности ООО «УК «ЦС-Сервис»

за 2020 год

1. Полное наименование организации:  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЦС-Сервис»
2. Адрес местонахождения: 143966, г. Реутов, Московская область, ул. Комсомольская, дом 22, помещение III
3. Дата государственной регистрации: 01.11.2002.
4. Уставный капитал организации составляет 100 000 руб.
5. Участники общества:
  - Корнеева Надежда Николаевна - доля в уставном капитале 50%;
  - Даниленко Олег Александрович - доля в уставном капитале 50%.
6. Члены Совета директоров общества:
  - Даниленко Александр Александрович;
  - Диденко Владимир Александрович;
  - Мещеряков Сергей Геннадьевич;
  - Яньков Дмитрий Сергеевич.
7. Исполнительным органом Общества является генеральный директор.
8. 24.12.2020 года принято решение по реорганизации Общества в форме выделения из него ООО «ЦС-Сервис». 21.01.2021 года принято решение об отмене ранее принятого решения о реорганизации Общества в форме выделения из него ООО «ЦС-Сервис».
9. Организация относится к субъектам среднего предпринимательства.
10. Организация по итогам 2020 года подлежит обязательному аудиту.
11. Бухгалтерский и налоговый учет Общества осуществляется бухгалтерской службой во главе с Главным бухгалтером.
12. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
13. Учетная политика организации на 2020 год сформирована с учетом дополнений и изменений в законодательстве Российской Федерации в отношении таковой принятых и утвержденных в 2018 году. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.
14. Среднегодовая численность работающих на отчетный период составляет **230** человек.
15. В целях признания доходов и расходов Общество использует метод начисления.

16. Основной вид деятельности Общества - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе ОКВЭД 68.32.1

17. Доходы организации за 2020 год составили:

- по основному виду деятельности- **836 553 334** руб.

- проценты к получению- **2 988 036** руб.

- прочие- **98 233 580** руб., в том числе:

-доходы, связанные с договором цессии- 73 452 302 руб.;

-списание кредиторской задолженности- 18 024 809;

-резервы по сомнительным долгам- 3 000 147 руб.;

-прочие- 3 756 322 руб.

18. Расходы организации за 2020 год составили:

- себестоимость продаж- **714 119 149** руб.

- управленческие расходы- **23 854 337** руб.

- проценты к уплате- **11 481** руб.

- прочие- **150 091 652** руб., в том числе:

-расходы, связанные с договором цессии- 73 452 302 руб.;

-резервы по сомнительным долгам- 58 313 736 руб.;

-списание дебиторской задолженности- 4 933 730;

-прочие- 13 391 884 руб.

19. Способ амортизации основных средств– линейный. Переоценка ОС не производилась.

20. Способ списания МПЗ – по средней себестоимости.

21. Оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам заказчикам;

- резерв на оплату предстоящих отпусков.

По состоянию на 31.12.2020 года все оценочные обязательства были краткосрочными.

22. Остаток денежных средств на 31.12.2020 составил **2 677 931** руб.

Денежные эквиваленты в составе денежных средств не присутствуют.

23. События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год – отсутствуют.

24. Организация провела оценку последствий влияния распространения коронавирусной инфекции и их существенность на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и оценивает их как незначительные.

25. В 2020 году дивиденды выплачивались в сумме **17 250 000** руб. за счет чистой прибыли, образовавшейся на 31.12.2019.

26. Выплаты управленческому персоналу составили **4 134 499,52** руб., в том числе налоги и взносы составили **632 670,77** руб.

27. Компании, совместно с которыми наша организация осуществляет деятельность, и доля участия в капиталах этих компаний принадлежит учредителям, либо руководителям:

ООО "УК "РЭУ №1-Садовый", ООО "УК "РЭУ №6-Южный", ООО"УК" РЭУ № 5 - Носовиха", ООО "Реутовские бани и сауны", ООО "УК "ЦС-Сервис", ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС", ООО "РЕУТОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ".

С данными компаниями сложились договорные отношения в рамках реализации и приобретения ТМЦ, работ и услуг.

**ООО "УК "РЭУ №1-Садовый" за 2020 год:**

В 2020г. не было взаиморасчетов в рамках договоров приобретения ТМЦ, работ, услуг.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 7 721 руб.

0,10% объем реализации в рамках договоров на оказание работ и услуг от общего объема реализации работ и услуг;

В 2020г. не было оплаты в рамках договоров на оказание, работ и услуг от общего объема реализации товаров, работ и услуг;

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 10 483,20 руб.

**ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" за 2020 год:**

13,71% объем поступлений в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема приобретения товаров, работ и услуг;

10,69 %объем оплат в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема оплат товаров, работ и услуг;

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 5 596 555,49 руб.

0,49% объем реализации в рамках договоров на оказание работ и услуг от общего объема реализации работ и услуг;

0,73% объем поступившей оплаты в рамках договоров на оказание , работ и услуг от общего объема реализации товаров, работ и услуг;

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 2 723 271,19 руб.

**ООО "РЕУТОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" за 2020 год:**

39,38 % объем поступлений в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема приобретения товаров, работ и услуг;

41,40 % объем оплат в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема оплат товаров, работ и услуг;

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 30 678 688,72 руб.

ООО «РСК» в 2020г. выступило цессионарием по договору уступки права требования, согласно которому ему передано право требования платы за коммунальные услуги с собственников и нанимателей жилых помещений в размере 73 452 301,73 руб.

28. Финансовый результат за 2020 год исходя из бухгалтерской прибыли составил **38 480 717** руб.

29. Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года составила **68 633 719** руб.

Приложения к Пояснениям:

- Расчет стоимости чистых активов
- Пояснения «Основные средства»
- Пояснения «Запасы»
- Пояснения «Дебиторская и кредиторская задолженность»
- Пояснения «Затраты»
- Пояснения «Оценочные обязательства»

Генеральный директор ООО «УК «ЦС-Сервис»

Шаров Сергей Андреевич

30.03.2021