

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС»
за 2020 год

1. Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖИЛСЕРВИС»

2. Адрес местонахождения: 143965, г. Реутов, Московская область, Юбилейный пр-кт, дом 2, помещение I
3. Дата государственной регистрации: 15.08.2013.
4. Уставный капитал организации составляет 30 000 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;
 - Сороковых Нина Александровна;
 - Плахова Марина Владимировна;
 - Ким Галина Сергеевна.
7. Исполнительным органом Общества является генеральный директор.
8. Организация относится к субъектам среднего предпринимательства.
9. Организация по итогам 2020 года подлежит обязательному аудиту.
10. Бухгалтерский и налоговый учет Общества осуществляется бухгалтерской службой во главе с Главным бухгалтером.
11. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
12. 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.
13. Среднегодовая численность работающих на отчетный период составляет 92 человека.
14. В целях признания доходов и расходов Общество использует метод начисления.
15. Основной вид деятельности Общества – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления ОКВЭД 70.22

16. Доходы организации за 2020 год составили:

- по основному виду деятельности- **260 864 527** руб.

- прочие- **559 777** руб., в том числе:

- списание кредиторской задолженности- 477 698;

- прочие- 82 079 руб.

17. Расходы организации за 2020 год составили:

- себестоимость продаж- **128 328 174** руб.

- управленческие расходы- **92 342 703** руб.

- прочие- **6 452 376** руб., в том числе:

- штрафы, неустойки- 1 614 176 руб.;

- НДС восстановленный- 1 878 499 руб.;

- прочие- 3 259 701 руб.

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

19. Способ списания МПЗ – по средней себестоимости.

20. Оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам заказчикам;

- резерв на оплату предстоящих отпусков.

По состоянию на 31.12.2020 года все оценочные обязательства были краткосрочными.

21. Остаток денежных средств на 31.12.2020 составил **6 764 295** руб.

Денежные эквиваленты в составе денежных средств не присутствуют.

22. 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.

23. 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.

24. В 2020 году дивиденды не выплачивались.

25. Выплаты управленческому персоналу составили **4 759 861,10** руб., в том числе налоги и взносы составили **757 364,45** руб.

26. 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 № 5 - Носовиха", ООО "УК "РЭУ №6-Южный", ООО "Реутовские бани и сауны", ООО "УК "ЦС-Сервис", 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:

2,06 % объем поступлений в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема приобретения товаров, работ и услуг;

2,02 %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 6 476 826,41 руб.

12,53 % объем реализации в рамках договоров на оказание работ и услуг от общего объема реализации работ и услуг;

13,24 % 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 926 151,87 руб.

ООО "УК" РЭУ № 5 - Носовиха" за 2020 год:

2,77 % объем поступлений в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема приобретения товаров, работ и услуг;

4,55% 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 1 175 805,56 руб.

9,15 % объем реализации в рамках договоров на оказание работ и услуг от общего объема реализации работ и услуг;

10,73 %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 285 300,37 руб.

ООО "УК "РЭУ №6-Южный" за 2020 год:

6,60 % объем поступлений в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема приобретения товаров, работ и услуг;

7,55% 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 1 439,70 руб.

6,20 % объем реализации в рамках договоров на оказание работ и услуг от общего объема реализации работ и услуг;

7,15 % 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 2 837 279,29 руб.

ООО "УК "ЦС-Сервис" за 2020 год:

3,02 % объем поступлений в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема приобретения товаров, работ и услуг;

4,30 % 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 2 723 271,19 руб.

28,80 % объем реализации в рамках договоров на оказание работ и услуг от общего объема реализации работ и услуг;

30,27 % 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 5 596 555,49 руб.

ООО "РЕУТОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" за 2020 год:

0,03 % объем поступлений в рамках договоров на приобретение товаров, работ и услуг от общего объема приобретения товаров, работ и услуг;

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 55 081,40 руб.

2,15 % объем реализации в рамках договоров на оказание работ и услуг от общего объема реализации работ и услуг;

6,08 % объем поступившей оплаты в рамках договоров на оказание , работ и услуг от общего объема реализации товаров, работ и услуг;

Дебиторской задолженности на 31.12.2020 нет.

27. Финансовый результат за 2020 год, исходя из бухгалтерской прибыли составил **26 464 551** руб.

28. Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года составила **34 524 388** 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 «ЖИЛСЕРВИС»

Корнеева Надежда Николаевна

30.03.2021