

**Общество с ограниченной ответственностью
«Контакт Сервис»**

*187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1-в
ИНН 4716014876, ОГРН 1024701895272*

**Пояснения
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2020 ГОД**

Данная Пояснительная записка является частью бухгалтерской отчетности ООО «Контакт Сервис» («Общество») за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все суммовые показатели приведены в тысячах рублей.

Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт Сервис», ИНН 4716014876, КПП 471601001, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области 24.04.2001 за основным государственным регистрационным номером 1024701895272.

Зарегистрировано по адресу: 187026, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Никольское г, Отрадненское ш, дом № 1 В

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 20 000 рублей. Учредителями (участниками) Общества являются:

- ООО «Квадро Декор» ИНН 4716042217, зарегистрирован по адресу : 187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Никольское г, Отрадненское ш, дом № 1 В. Данное юридическое лицо имеет право распоряжаться 99,75 процентами голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал общества;

- ООО «Квадро Холдинг», ИНН 4716042305 зарегистрирован по адресу: 187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Никольское г, Отрадненское ш, дом № 1 В. Данное юридическое лицо имеет право распоряжаться 0,25 процентами голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества.

По состоянию на 31.12.2020 года Генеральным директором Общества является Кокин Андрей Валерьевич

Численность сотрудников Общества на 31.12.2020 года составила: 4 человека.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Транспортная обработка грузов

1. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

1.1. Основные средства

В таблице, отражены основные средства, используемые в деятельности Общества, которые отражены в строке 1150 Баланса с учетом амортизации:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	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.	25 769	(9 231)	-	-	-	(1 260)	-	-	25 769	(10 491)
	5210	за 2019г.	25 769	(7 971)	-	-	-	(1 260)	-	-	25 769	(9 231)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	18 841	(5 616)	-	-	-	(328)	-	-	18 841	(5 944)
	5211	за 2019г.	18 841	(5 289)	-	-	-	(328)	-	-	18 841	(5 616)
Земельные участки	5202	за 2020г.	921	-	-	-	-	-	-	-	921	-
	5212	за 2019г.	921	-	-	-	-	-	-	-	921	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5213	за 2019г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5214	за 2019г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	5 964	(3 572)	-	-	-	(932)	-	-	5 964	(4 504)
	5215	за 2019г.	5 964	(2 640)	-	-	-	(932)	-	-	5 964	(3 572)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Дебиторская задолженность.

Состав и суммы дебиторской задолженности раскрыт в пояснениях:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления			выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторовскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные 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.	20 866	-	2 326	-	(531)	-	-	-	-	239	22 900	
	5530	за 2019г.	18 440	-	2 440	-	(14)	-	-	-	-	-	20 866	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 464	-	2 326	-	(8)	-	-	-	-	-	9 782	
	5531	за 2019г.	5 048	-	2 431	-	(14)	-	-	-	-	-	7 464	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2020г.	13 392	-	-	-	(514)	-	-	-	-	239	13 118	
	5533	за 2019г.	13 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 392	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2020г.	20 866	-	2 326	-	(531)	-	-	X	X	X	22 900	
	5520	за 2019г.	18 440	-	2 440	-	(14)	-	-	X	X	X	20 866	

1.3 Денежные средства

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4) и представлена в составе бухгалтерской отчетности Общества. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Налог на добавленную стоимость показан в отчете свернуто в составе прочих платежей.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

В строке 4129 «Прочие платежи» по текущей деятельности отражены следующие расходования денежных средств:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
«Свернутый» НДС	(320)
Налог на землю	(415)
Налог на имущество	(74)
Прочие расходы	(29)
Итого:	(838)

1.4 Прочие оборотные активы

Расшифровка состава прочих оборотных активов представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Расходы будущих периодов	4
Итого:	4

1.5 Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей. Распределение долей участников в уставном капитале Общества представлены в таблице:

Наименование участника	На 31.12.19	
	Сумма УК тыс. рублей	Доля УК
ООО «Квадро Декор»	19,95	99,75%
ООО «Квадро Холдинг»	0,05	0,25%
Итого:	20	100%

За 2020 год изменений в части уставного капитала – не было.

1.6 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала (Форма № 3).

Структура нераспределенной прибыли (убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.20
Нераспределенная прибыль отчетного года	26 469

Прибыль текущего года составила 932 тысяч рублей.

1.7 Кредиторская задолженность

Состав и суммы кредиторской задолженности раскрыты в таблице:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредит орскую задолженность	перевод из кредит орской в дебит орскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	896	263	5	(435)	-	X	X	239	968
в том числе:	5580	за 2019г.	499	420	12	(34)	-	-	-	-	896
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	879	263	5	(426)	-	-	-	239	960
кредиты	5583	за 2019г.	484	403	12	(19)	-	-	-	-	879
займы	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	17	-	-	(8)	-	-	-	-	8
	5586	за 2019г.	15	17	-	(15)	-	-	-	-	17
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	896	263	5	(435)	X	X	X	239	968
	5570	за 2019г.	499	420	12	(34)	X	X	X	-	896

1.8 Оценочные обязательства.

Общество имеет следующие оценочные обязательства:

Наименование показателя	Признано	Погашено	Остаток на конец 2020 г.
Оценочные обязательства, всего	24	0	24
В том числе:			
резерв на отпуск	24	0	24

2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

2.1. Доходы от обычных видов деятельности

Наименование показателя	За период с 01 января по 31 декабря 2020 г.	За период с 01 января по 31 декабря 2019 г.
Доходы от сдачи имущества в аренду	3 134	3 134
Итого	3 134	3 134

2.2. Расходы по обычным видам деятельности

2.2.1. Себестоимость составляет:

Наименование показателя	За период с 01 января по 31 декабря 2020 г.	За период с 01 января по 31 декабря 2019 г.
Себестоимость услуги по сдаче имущества в аренду, субаренду	(1260)	(1260)
Итого	(1260)	(1260)

Себестоимость услуги по сдаче имущества в аренду исчисляется исходя из суммы начисленной амортизации основных средств.

2.2.2. Управленческие расходы составляют:

Наименование показателя	За период с 01 января по 31 декабря 2020 г.
Управленческие расходы, в том числе:	(1118)
Земельный налог	(413)
Налог на имущество	(287)
Оплата труда	(263)
Списание РБП Программное обеспечение	(5)
Списание РБП Страхование имущества	(55)
Страховые взносы	(80)
Услуги нотариуса	(11)
Госпошлина	(4)

2.2.3. Прочие доходы/расходы составляют:

Наименование прочих доходов и расходов	За период с 01 января 31 декабря 2020 г.	
	Доходы	Расходы
Безвозмездное поступление имущества	273	
Доходы от реализации услуг	10	
Услуги банка	-	(29)
Прочие прибыли, убытки	-	-
Итого прочих доходов и расходов	283	(29)