Пояснительная записка
ООО «КОМТЕХ» за 2020 год.

Адрес: 140008,М.О.,г.Люберцы ,ул. 3-е Почтовое отделение, д.102 , пом.821 , ком.1.
ИНН 5074045598 КПП 507401001.
Учредители ООО «КОМТЕХ» - Питанов Сергей Александрович
Директор ООО «КОМТЕХ» - Питанов Сергей Александрович
С 19 декабря 2018г. в соответствии со ст.7 Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11г. ведение бухгалтерского учета принимает на себя Питанов Сергей Александрович.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99 , утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н.

Выручка от продажи продукции является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) Сумма выручки и расходы, которые произведены, могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Основными видами деятельности являются: производство общестроительных работ и управление эксплуатацией жилого фонда.

ООО «Комтех» оформило СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. Также ООО «Комтех» и имеет лицензию на транспортирование отходов IVкласса опасности.

ООО «Комтех» занимается управлением многоквартирными домами. Всего в управлении предприятия 70 домов.

В 2020г. Общество оплатило налогов в бюджет и внебюджетные фонды 49 644,6 тыс.руб. , в том числе :
- подоходный налог – 5 645,7 тыс.руб.;
- НДС –26 398,7 тыс.руб. ;
- налог на прибыль – 1 166,8 тыс.руб. ;

- транспортный налог – 29,4 тыс.руб. ;
- негативное воздействие на окр.среду – 5,0 тыс.руб.;
- страховые взносы – 12 609,3 тыс.руб.;
- налог на имущество – 3 789,7 тыс.руб.

В 2020г. были приобретены по лизингу два автомобиля :
- автомобиль грузовой ГАЗ-А21R32-70 - 1 482 ,1 тыс.руб.;
- автомобиль КАМАЗ Т2430 – 6 527,7 тыс.руб.

Также приобретены за собственные средства :
- фасадный подъемник 630 4 шт. – 527,5 тыс.руб.;
- автомобиль АПТ-17М на шасси ГАЗ-3309 – 300,0 тыс.руб.;
- земельный участок – 3 043,0 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.20г. – 184 549,9 тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств на конец года – 169 009,0 тыс.руб.

Запас материалов на 31.12.2020 составил 68 121 тыс. руб. Запас материалов на аварийно – ремонтные работы , техническое обслуживание жилого фонда , текущие и капитальные ремонты жилого фонда.

Наличие денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 31.12.2020 г. : 189 766 тыс.руб.

Прибыль по ООО «КОМТЕХ» ,после начисления налога на прибыль, составила - 115 523 тыс.руб.

Доходы общества в сумме 2 212 771,1 тыс.руб. сложились из :
- доходы по ком. услугам – 122 373,9 тыс.руб.;
- доходы по тех. обслуживанию жилого фонда – 66 292,1 тыс.руб.;
- доходы по выполнению капит. ремонтов – 1 975 962,3 тыс.руб.;
- доходы прочие – 48 142,8 тыс.руб.

Расходы общества в сумме 2 212 017,0 тыс.руб. включают в себя :
- материальные затраты – 913 632,0 тыс.руб.;
- оплата труда – 40 782,0 тыс.руб.;
- страховые взносы – 12 345,0тыс.руб.;
- амортизация ОС – 8 764,0 тыс.руб.;
- затраты на капитальный и текущий ремонт – 1 206 147,2 тыс.руб.;
- затраты по вывозу мусора – 3 536,0 тыс.руб.;
- общехозяйственные затраты – 6 095,2 тыс.руб.;
- оценочные обязательства по оплате отпусков – 1 824,0тыс.руб.;
- аренда федерального имущества – 18 764,8 тыс.руб.;
- налоги и сборы – 126,8 тыс.руб.

Внереализационные доходы в сумме 490 001,8 тыс.руб. состоят из :
- штрафы и неустойки по договорам к получению – 26 167,6 тыс.руб.;
- прощение долга учредителем – 85 000,0 тыс.руб.;

- списание задолженности – 367 835,9 т ыс.руб.;
- реализация прочего имущества – 800,2 тыс.руб. ;
- проценты к получению – 1 084,6 тыс.руб.;
- корректировка поступления – 3 939,5 тыс.руб.;
- корректировка реализации – 5 174,0 тыс.руб.

Внереализационные расходы в сумме 366 675,0 тыс.руб. включают в себя :

- заливы квартир – 99,4 тыс.руб.;
- штрафы , пени , г/пошлины – 19 518,1 тыс.руб.;
- затраты прошлых периодов – 18 948,8 тыс.руб.;
- налог на негативное воздействие на окр. среду – 25,1 тыс.руб.;
- налог на имущество – 3 302,4 тыс.руб.;
- услуги банка – 418,0 тыс.руб.;
- благотворительная деятельность – 470,0 тыс.руб.;
- списание материалов – 70 702,1 тыс.руб.;
- банковские гарантии – 15 751,5 тыс.руб.;
- корректировка реализации – 34 098,7 тыс.руб.;
- списание задолженности – 156 325,5 тыс.руб.;
- реализация прочего имущества – 800,0 тыс.руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 45 358,0 тыс.руб.;
- затраты по геологии и эл.энергии – 813,7 тыс.руб.;
- корректировка поступления услуг – 43,7 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020г . имеется кредиторская задолженность в сумме 652 855,5 тыс.руб., в том числе

- поставщики , подрядчики, покупатели - 617 367,1 тыс.руб., в том числе наиболее крупные:

1.ООО «СТРОЙСИТИ» - 60 701,0 тыс.руб.;
2. ООО «СИСТЕМА-СТРОЙ» - 18 173,0тыс.руб.;
3.ООО «Автотехдом» - 96 982,0 тыс.руб.;
4.Фонд капитального ремонта- 219 092,0 тыс.руб.;
5.ООО «ЕВРАЗИЯ» - 104 975,10 тыс.руб.;
6.СК «Столица» - 22 885,1 тыс.руб.;
7.ООО «ТемпСтрой» - 8 312,0 тыс.руб.;
9.МУП «Подольская теплосеть» - 14 494,0 тыс.руб.;
8.ООО «ЖКС» - 18 480,0 тыс.руб.;

- задолженность перед персоналом организации – 1 568,9 тыс.руб.;
- задолженность по налогам , сборам и взносам – 21 617,2 тыс.руб. ;
- прочие кредиторы – 12 302,3 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет - 473 928,9 тыс.руб.,в том числе наиболее крупные покупатели :

- Население (квартирная плата) – 16 870,90 тыс.руб.

- тыс.руб.
- оплачен. авансы по материалам и вып. работам – 237 941,0 тыс.руб.
- ООО «Амазонка» - 8 641,0 тыс.руб.;
- Фонд капитального ремонта общего имущества МКД – 196 944,0 тыс.руб.;
- ООО «ТАНДЕР» - 3 310,0 тыс.руб.;
- прочие дебиторы –10 222 тыс.руб.

По уменьшению дебиторской задолженности ведутся работы:

систематически направляются предупредительные письма об отказе в оказании услуг в случае не уплаты в установленный срок задолженности. В 2020г предъявлено исков на квартиросъемщиков 64 шт. на сумму 15 825,9 тыс.руб. Все иски удовлетворены. Предъявлено исков на юридических лиц 16 шт. на сумму 8 762,4 тыс.руб. Также все иски удовлетворены.

Реализация услуг производилась:

а) бюджетным организациям по бюджетным утвержденным тарифам , но не ниже фактической себестоимости;

б) сторонним организациям - по себестоимости с учетом рентабельности , не превышающей предельной.

ООО «Комтех» участвует в торгах , проводимых посредством электронных аукционов. Было заключено 6 новых договора подряда (через торги) на выполнение капитальных ремонтов в МКД по Московской области Фондом капитального ремонта на сумму 5 131 924,0 тыс.руб;

По капитальному ремонту в МКД по Московской области для Фонда капитального ремонта выполнено работ в 2020г. , по договорам 2017 , 2018 и 2019 годов на сумму – 2 315 671,0 тыс.руб.

На 31 декабря 2020г. работающих в ООО «КОМТЕХ» - 62 человек , по штатному расписанию 212,5 человек.

Установленная выплата заработной платы - 10 числа каждого месяца. Фонд зарплаты за январь-декабрь 2020 года составил – 40 781,6 тыс.руб.

Средняя зарплата на одного работника по предприятию – 43,7 тыс.руб. , в том числе ИТР – 54,8 тыс.руб. , рабочие – 35,3 тыс.руб.

Директор ООО «КОМТЕХ» С.А.Питанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * "КОМТЕХ" * ОГРН 1115074012613 * г. Люберцы