Пояснительная записка АО «Южно-Сибирская сервисная компания»
к бухгалтерскому балансу за 2020г.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Южно-Сибирская сервисная компания» (далее по тексту Общество) является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Местонахождение Общества: 654005, г. Новокузнецк, Строителей пр-кт, д.57, доп.офис 2

Почтовый адрес: 654005, г. Новокузнецк, Строителей пр-кт, д.57, доп.офис 2

16.10.2003г. Общество получило свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Центральному району г.Новокузнецка за основным государственным номером (ОГРН) 1034217027338.

Общество поставлено на учет Инспекцией ФНС России по Центральному району г.Новокузнецка Кемеровской области

Реестродержатель Общества – АО «СРК», расположенный по адресу: г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57, имеющий лицензию № 032-14064-000001 от 16.04.2004г., без ограничения срока действия.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2020г. код ОКВЭД 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Помимо основной деятельности АО «Южно-Сибирская сервисная компания» занимается предоставлением прочих персональных услуг: деятельностью в области права; деятельностью в области бухгалтерского учета; исследованием конъюнктуры рынка.

3. Финансовые показатели

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	За отчетный период, тыс.руб.	За аналогичный период предыдущего года, тыс.руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	3965	1652
Расходы по обычной деятельности	(3872)	(3882)
Прочие расходы	(300)	(162)
Прочие доходы		119
Налоги и прибыль (доходы)	(99)	(40)
Проценты к уплате		(2)
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты	147	213

Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1230)	889	222
Итого	**1 037**	**434**
Капитал и резервы (стр. 1310)	(2706)	(2403)
Краткосрочные заемные средства (стр. 1510)	100	160
Кредиторская задолженность (стр. 1520)	3643	2678
Итого	**1 037**	**434**

Расшифровка строк баланса (в руб.):

Строка 1250:

- С-до на 31.12.2020г. по сч. 51 – 146 866,0 руб.

Строка 1230:

- С-до на 31.12.2020г. по сч. 60.02 – 581 249,46 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 60.01 – 210 000,00 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 68.12 – 35 737,40 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 68.02 – 785,73,0 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 69.01 – 1 546,21 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 58.05 – 60 000,0 руб.

Строка 1310:

- Уставный капитал – 100 000,0 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 84.0 – (- 2 806 139,77) руб.

Строка 1510:

- АО «Интелком» - дог. б/н от 23.10.2020г. – 100 000,0 руб. под 10%

Строка 1520:

- С-до на 31.12.2020г. по сч. 60.01– 561 540,00 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 62.02 – 2 916 000,0 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 71 – 4603,31 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 76.03 – 95 000,0 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 76.05 – 3 700,0 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 76.09 – 1 917,82 руб.
- С-до на 31.12.2020г. по сч. 60.03 – 60 000,0 руб.

В 2020г. Общество сработало с убытком, который образовался в результате расходов, связанных с исполнением проектных услуг сторонними организациями, увеличение штата сотрудников и ФОТа, за счет не закрытых услуг (отражены в кредиторке по сч. 62.02 – 2 916,0 руб.), а так же из-за чрезвычайной ситуацией, связанной с пандемией.

В 2021г. для достижения доходов и приведения Общества к положительному результату планируется:

- участие в тендерах;

- заключение договоров на строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Ген.директор Р.И. Кравчук