

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



д/с
Руководитель

(подпись)

Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	588	-	(588)	-
	5250	за 2019 г.	-	178	-	(178)	-
в том числе:							
Копир Canon ImageRunner 1643I MFP лазерный	5241	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расходомер	5242	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge	5243	за 2020 г.	-	233	-	(233)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дезинфицирующий туннель	5244	за 2020 г.	-	250	-	(250)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Регулирующий блок AFP для регулятора перепада давления	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	69	-	(69)	-
Принтер Kyocera P3060dn A4 Duplex Net \ 1102T63NLO	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Системный блок Samsung SE i5-9400	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	66	-	(66)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	55 000	-	1 343 000	1 338 000	-	-	-	60 000	-	-
	5315	за 2019 г.	13 000	-	1 726 000	1 684 000	-	-	-	55 000	-	-
в том числе: Финансовые вложения Д/Д	5306	за 2020 г.	55 000	-	1 343 000	1 338 000	-	-	-	60 000	-	-
	5316	за 2019 г.	13 000	-	1 726 000	1 684 000	-	-	-	55 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	55 000	-	1 343 000	1 338 000	-	-	-	60 000	-	-
	5310	за 2019 г.	13 000	-	1 726 000	1 684 000	-	-	-	55 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.



Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020 г. за 2019 г.	- 114 761	- (102 074)	- -	- -	- -	- -	- -	- 102 074	- (114 761)	- -	- -	- -	- -
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020 г. за 2019 г.	- 114 761	- (102 074)	- 1 233 400	- -	- -	- -	- -	- 102 074	- (114 761)	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	301 991 214 178	(147 427) (37 784)	46 078 29 279	- -	(22 603) (60 321)	- (2 321)	(30 336) (115 381)	- 114 761	- -	- -	325 464 301 991	(177 763) (147 427)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020 г. за 2019 г.	214 248 117 381	(114 452) (4 809)	45 760 28 146	- -	(15 299) (46 040)	- (2 240)	(30 336) (115 381)	- 114 761	- -	- -	244 709 214 248	(144 788) (114 452)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020 г. за 2019 г.	213 220	- -	299 96	- -	(42) (65)	- (39)	- -	- -	- -	- -	469 213	- -	
Прочая (в т.ч: расчеты по налогам, прочие дебиторы)	5513 5533	за 2020 г. за 2019 г.	87 530 96 577	(32 975) (32 975)	18 1 037	- -	(7 262) (14 216)	- (42)	- -	- -	- -	- -	80 286 87 530	(32 975) (32 975)	
	5514 5534	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	301 991 328 939	(147 427) (139 858)	46 078 29 279	- -	(22 603) (60 321)	- (2 321)	(30 336) (13 307)	X X	X X	X X	325 464 301 991	(177 763) (147 427)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	157 745	25 008	175 123	31 522	188 086	35 736
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	157 745	25 008	175 123	31 522	188 086	35 736
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	198 445	74 638	-	(53 304)	-	-	-	-	-	219 780
	5580	за 2019 г.	175 966	58 628	395	(35 047)	(1 497)	-	-	-	-	198 445
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	91 488	12 341	-	(17 920)	-	-	-	-	-	85 909
	5581	за 2019 г.	104 051	23 631	-	(34 697)	(1 497)	-	-	-	-	91 488
авансы полученные	5562	за 2020 г.	432	111	-	(161)	-	-	-	-	-	382
	5582	за 2019 г.	401	61	-	(30)	-	-	-	-	-	432
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 407	2	-	(4 180)	-	-	-	-	-	1 229
	5583	за 2019 г.	3 458	1 683	395	(129)	-	-	-	-	-	5 407
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	76 701	19 498	-	(20 311)	-	-	-	-	-	75 888
	5586	за 2019 г.	68 056	7 419	-	1 226	-	-	-	-	-	76 701
прочие обязательства (в т.ч. Взносы на капитальный ремонт неиспользованные)	5567	за 2020 г.	24 417	42 686	-	(10 732)	-	-	X	X	-	56 371
	5587	за 2019 г.	-	25 834	-	(1 417)	-	-	X	X	-	24 417
Итого	5550	за 2020 г.	198 445	74 638	-	(53 304)	-	X	X	X	-	219 780
	5570	за 2019 г.	175 966	58 628	395	(35 047)	(1 497)	X	X	X	-	198 445

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 199 876	1 196 534
Расходы на оплату труда	5620	25 574	26 517
Отчисления на социальные нужды	5630	7 505	7 746
Амортизация	5640	353	254
Прочие затраты	5650	2 026	4 201
Итого по элементам	5660	1 235 334	1 235 252
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 235 334	1 235 252



Руководитель

(подпись)

Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 082	1 971	(2 618)	-	1 435
в том числе:						
Оценочные обязательства	5701	2 082	1 971	(2 618)	-	1 435
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	9 777		4 772	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	9 777		4 772	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Морозов Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

10. Сведения о предприятии.

ООО «УК №1 ЖКХ» (в дальнейшем «Общество») было создано и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Самарской области с выдачей Свидетельства о государственной регистрации (серия 63 № 005860279) от 27.03.13г. Начало деятельности с января 2014 года.

ИНН 6321309480, КПП 632101001

Основной вид деятельности услуги по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Местонахождение общества:

445044, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Автостроителей, д.56а
Уставный капитал «Общества» составляет 14 000,00 рублей.

«Общество» является самостоятельным субъектом, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банках, круглую печать и необходимые штампы.

«Общество» строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, реализует работы и услуги юридическим лицам и населению по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством в РФ.

11. Основные элементы учетной политики Общества.

11.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- Срок использования ОС определять при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из нормативно-правовых ограничений и других ограничений использования ОС. ОС разбивать на амортизационные группы, предусмотренные Классификатором, для каждой из которых установлен интервал срока полезного использования. Конкретный срок в рамках этого интервала выбирать самостоятельно. Сроки для бухгалтерского и налогового учета устанавливать одинаковые.
- Амортизацию ОС начислять линейным способом, исходя из первоначальной стоимости ОС.
- Малоценные основные средства стоимостью не более 40000 руб. за единицу, а также брошюры, книги, и другие подобные издания, учитывать в составе материально-производственных запасов и списывать на затраты в полном объеме по мере отпуска их в производство.
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- Материалы учитываются по фактическим затратам. Материальные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов. При списании оценка материалов производится по себестоимости каждой единицы.
- Общество создает резервы по сомнительным долгам, резервы на оплату отпусков.
- Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по методу начисления (отгрузке продукции).
- Бухгалтерский учет и отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с действующим законодательством в РФ.

11.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- Общество определяет налоговую базу по НДС по методу начисления.
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
- При списании оценка материалов производится по себестоимости каждой единицы.
- Срок использования ОС определять при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из нормативно-правовых ограничений и других ограничений использования ОС. ОС разбивать на амортизационные группы, предусмотренные Классификатором, для каждой из которых установлен интервал срока полезного использования. Конкретный срок в рамках этого интервала выбирать самостоятельно. Сроки для бухгалтерского и налогового учета устанавливать одинаковые.
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- Общество создает резервы по сомнительным долгам, резервы на оплату отпусков.
- Общество формирует регистры в налоговом учете с использование компьютерной техники.

12. Расшифровка доходов и расходов предприятия.

12.1 Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности Общества является предоставление предприятием услуг по санитарному содержанию и техническому обслуживанию многоквартирных домов жилого фонда. Наибольший удельный вес в общем объеме доходов Общества занимает выручка по содержанию, текущему ремонту жилых помещений и предоставлению коммунальных услуг.

Вид деятельности	тыс.руб.	
	Выручка без учета НДС 2020г.	Выручка без учета НДС 2019г.
Содержание, текущий ремонт жилых помещений и предоставление коммунальных услуг гражданам	1 285 788,5	1 289 066,3
Доходы по прочим видам деятельности, платные услуги	6 591,7	7 994,5
Итого	1 292 380,2	1 297 060,8

Снижение объема выручки Общества за 2020г. по сравнению с объемом выручки за 2019г. произошло за счет уменьшения жилого фонда.

12.2. Анализ себестоимости.

Наибольший удельный вес в общем объеме себестоимости Общества составляют расходы по содержанию, текущему ремонту жилых помещений и предоставлению коммунальных услуг.

Вид деятельности	тыс.руб.	
	Сумма за 2020г.	Сумма за 2019г.
Содержание, текущий ремонт жилых помещений и предоставление коммунальных услуг гражданам	1 223 410,9	1 227 261,1
Капитальный ремонт	9 765,0	4 772,1
Расходы по прочим видам деятельности, платные услуги	2 158,5	3 218,7
Итого	1 235 334,4	1 235 251,9

Снижение объема себестоимости Общества за 2020г. по сравнению с объемом себестоимости за 2019г. произошло за счет уменьшения жилого фонда.

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

13. Расшифровка прочих доходов и расходов и разниц между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Наименование показателя	2020г.		2019г.	
	доходы	расходы	доходы	расходы
Резерв по сомнительным долгам	8 993,7	39 330,2	81 937,2	89 506,5
Госпошлина, пени	5 117,8	1 049,2	6 680,3	1 263,7
Штрафы		140,0		375,0
Договора субсидий	9 777,0		4 772,1	
Услуги банка		332,1		487,0
Прочие	750,2	16 503,7	1 624,2	19 151,4
Корректировка коммунальных услуг	1 014,1	797,9	1 497,3	2 320,9
Расчеты по исп/листам, мировым соглашениям		1 844,0	445,6	1 639,6
Итого	25 652,8	59 997,1	96 956,7	114 744,1

Общество применяет ПБУ 18/02 с отражением временных разниц.

По итогам 2020г. по бухгалтерскому учёту получилась прибыль 11 606,0 тыс.руб., по налоговому учёту прибыль 55 505,2 тыс.руб. Постоянные налоговые обязательства в 2020 году - 3 168,0тыс.руб. Постоянные налоговые активы в 2020г. – 6,0тыс.руб. Условный доход по налогу на прибыль за 2020г. – 30 949,4тыс.руб., условный расход по налогу на прибыль за 2020г. – 35 489,7тыс.руб.

Наименование показателя	код	тыс.руб.	
		Сумма за 2020г.	Сумма за 2019г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 702	44 022
Текущий налог на прибыль	2410	(11 101)	(12 475)
в т.ч.: постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 168)	(3 690)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	(19)
Прочее, в т.ч:	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 606	31 528

14. Непрерывность деятельности организации и динамика чистых активов.

Бухгалтерская отчетность составляется исходя из принципа непрерывности деятельности Общества

Наименование показателя	Значение показателя, в тыс.руб.		Отклонение (-/+)	Темп роста %
	на 01.01.2020г.	на 31.12.2020г.		
Основные средства	2 493	2 727	234	9,0
Запасы	1 316	2 718	1 402	52,0
Дебиторская задолженность	154 564	147 702	- 6 862	- 4,6
Финансовые вложения краткосрочные	55 000	60 000	5 000	9,0
Денежные средства и денежные эквиваленты	32 618	65 135	32 517	50,0
ИТОГО Активы	245 991	278 281	32 290	11,6%
Кредиторская задолженность	198 445	163 409	- 35 036	-22,0
Прочие обязательства (долгосрочные)		56 371	- 56 371	100,0
Оценочные обязательства краткосрочные	2 082	1 435	- 647	- 45,0
Отложенные налоговые обязательства	50	44	- 6	- 14,0
ИТОГО Пассивы	208 928	221 259	12 331	5,5%
Стоимость чистых активов	45 415	57 021	11 606	20,3 %

Общество не планирует прекращения деятельности на протяжении последующих 12 месяцев.

15. Социальные показатели.

В обществе установлена тарифная система заработной платы, основным элементом которой является тарифные ставки (должностные оклады), устанавливаемые в соответствии с профессией (должностью) и квалификацией работников. Исполнительным органом Общества является генеральный директор Морозов В.С.

№ п/п	Показатель	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	110
2	Затраты на оплату труда вместе с отчислениями в фонды составляет: в т.ч. отчисления в фонды (тыс.руб.)	33 079,0 7 505,0
3	в т.ч.: Вознаграждение исполнительному органу Общества вместе с отчислениями в фонды составляет: в т.ч. отчисления в фонды (тыс.руб.)	874,2 202,5



В.С. Морозов

М.п. «26» 03. 2021г.

Генеральный директор

Общество арендует имущество у юридических и физических лиц в количестве 9 штук. Стоимость арендуемого имущества не приводится в бухгалтерской отчетности, так как стоимостная оценка не указана в договоре аренды.

17. Информация об арендованном имуществе.

ФИО	Гражданство	ИНН	Адрес места жительства	Размер доли (%)	период
Арутюнян Семен Михайлович	РФ	632104073570	445040, Самарская обл., г.Тольятти,	14,3	07.02.2019г. с
Петросян Марине Сергеевна	РФ	632100079370	445047, Самарская область, г.Тольятти,	85,7	21.11.2019г. с

Связанными сторонами являются учредители, указанные ниже:

наименование	Тип связи	Характер проводимых операций	Объем операций в 2020г. (тыс.руб.)
Арутюнян С.М.			
Петросян М.С.			
Морозов В.С.	Генеральный директор	Предоставление в аренду транспортного средства	275,9

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись Обществом безналичными денежными средствами, задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

17. Информация о связанных сторонах.

Событий после отчетной даты существенно влияющих на показатели бухгалтерской отчетности нет

16. События после отчетной даты.