ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общества с ограниченной ответственностью «ПС-Групп»

за 2020 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы, с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-

1.2. Наличие и движение результатов НИОКР

В течении 2019-2020 годов движения расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в ООО «ПС-ГРУПП» не было.

2. Основные средства.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	112 178	(62 186)	1 942	0	0	(8 913)	0	0	114 120	(71 099)
	5210	за 2019 г.	129 150	(71 563)	1 870	(18 842)	18 650	(9 273)	0	0	112 178	(62 186)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	19 638	(17 474)				(1 223)	0	0	19 638	(18 697)
	5211	за 2019 г.	19 638	(16 227)				(1 247)	0	0	19 638	(17 474)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	57	(57)					0	0	57	(57)
	5212	за 2019 г.	57	(29)				(28)	0	0	57	(57)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	57 545	(38 298)	1 942			(6 424)			59 487	(44 722)
	5213	за 2019 г.	74 517	(50 216)	1 870	(18 842)	18 650	(6 732)	0	0	57 545	(38 298)
Здания	5204	за 2020 г.	31 784	(4 493)				(1 057)	0	0	31 784	(5 550)
	5214	за 2019 г.	31 784	(3 436)				(1 057)	0	0	31 784	(4 493)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	0	0					0	0	0	0
	5215	за 2019 г.							0	0	0	0
Сооружения	5206	за 2020 г.	3 154	(1 864)				(209)	0	0	3 154	(2 073)
	5216	за 2019 г.	3 154	(1 655)				(209)	0	0	3 154	(1 864)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	0	1 942		(1 942)	0
	5250	за 2019 г.	0	1 870		(1 870)	0
в том числе: Навесное оборудование АТЗ-10	5241	за 2020 г.		1 942		(1 942)	
	5251	за 2019 г.					
Навесное оборудование автобетоносмесителя АБС-7	5242	за 2020 г.					
	5252	за 2019 г.		1 870		(1 870)	

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	1 942	1 870
в том числе: Авто топливозаправщик КАМАЗ 53504-46	5261	1 942	
Самосвал грузовой MAN TGA 40/390 6*4 BB-WW	5262		1 870

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	22 702	22 702	41 756
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			

3. Финансовые вложения.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Начислени % (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в уставный фонд	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	39 000	(39 000)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	39 000	(39 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	39 000	(39 000)	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений
В течении 2019-2020 в ООО «ПС-ГРУПП» не было иного использования финансовых вложений

4. Запасы.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе стоимость	резерв под снижение стоимости			себе стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	49	0	226	(2 029)	0	0	X	239	0
	5420	за 2019 г.	49	0	1 993	0	0	0	X	2 042	0
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 993	0	226	(2 029)	0	0	0	190	0
	5421	за 2019 г.	0	0	1 993	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	49	0	0	0	0	0	0	49	0
	5423	за 2019 г.	49	0	0	0	0	0	0	49	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5425	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5427	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5408	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5428	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Запасы в залоге
В течении 2019-2020 в ООО «ПС-ГРУПП» не было запасов в залоге

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	
					поступление		выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 2020 г.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	**за 2019 г.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.										
	5522	за 2019 г.										
Авансы выданные	5503	за 2020 г.										
	5523	за 2019 г.										
Прочая	5504	за 2020 г.										
	5524	за 2019 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2020 г.**	**91 426**	**0**	**96 858**	**0**	**(34 488)**	**0**	**0**	**0**	**153 796**	**0**
	5530	**за 2019 г.**	**78 579**	**0**	**80 969**	**0**	**(68 122)**	**0**	**0**	**0**	**91 426**	**0**
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	79 996	0	27 672		(29 727)				77 941	0
	5531	за 2019 г.	67 686	0	67 809		(55 499)				79 996	0
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 009		44 328		(3 079)				43 258	0
	5532	за 2019 г.	2 328		6 133		(6 452)				2 009	0
Прочая	5513	за 2020 г.	9 421		24 858		(1 682)				32 597	0
	5533	за 2019 г.	8 565		7 027		(6 171)				9 421	0
Итого	**5500**	**за 2020 г.**	91 426	0	96 858	0	(34 488)	0	0	X	153 796	0
	5520	**за 2019 г.**	78 579	0	80 969	0	(68 122)	0	0	X	91 426	0

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	0	0	0	0	0	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0	0	0	0	0	0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	0	0	0	0	0	0
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
прочая	5554	за 2020 г.	0						0
	5574	за 2019 г.	0						0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 661	14 619	0	(15 060)	0	0	2 220
	5580	за 2019 г.	10 129	29 882	0	(37 350)	0	0	2 661
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 608	4 845		(6 407)			46
	5581	за 2019 г.	6 579	9 912		(14 883)			1 608
авансы полученные	5562	за 2020 г.	0	374		(374)			0
	5582	за 2019 г.	0	6 750		(6 750)			0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	922	5 110		(4 010)			2 022
	5583	за 2019 г.	3 335	6 481		(8 894)			922
прочая	5566	за 2020 г.	131	4 290		(4 269)			152
	5586	за 2019 г.	215	6 739		(6 823)			131
Итого	**5550**	**за 2020 г.**	**2 661**	**14 619**	**0**	**(15 060)**	**0**	**X**	**2 220**
	5570	**за 2019 г.**	**10 129**	**29 882**	**0**	**(37 350)**	**0**	**X**	**2 661**

5.4 Просроченная кредиторская 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	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5591	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592						
прочая	5593						

6. Затраты на производство.

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 029	0
Расходы на оплату труда	5620	615	628
Отчисления на социальные нужды	5630	205	210
Амортизация	5640	8 913	9 274
Прочие затраты	5650	4 946	8 532
Итого по элементам	5660	16 708	18 644
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 708	18 644

7. Оценочные обязательства.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	25	25		0
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	0	25	25		0

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			

8. Государственная помощь.

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
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	-	-	-	-

9. Общие сведения

9.1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПС-Групп»
Сокращенное наименование: ООО «ПС-Групп»
Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес: 625031, РФ, Тюменская область, г. Тюмень ул. Дружбы, д. 73/8
Местонахождение: 625031, РФ, Тюменская область, г. Тюмень ул. Дружбы, д. 73/8
Почтовый адрес: 625031, г. Тюмень, а/я 4231
Государственная регистрация: ОГРН 1177232014695, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано 16 мая 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3
ИНН 7203419343
КПП 720301001
ОКПО 15700111

Основным видом деятельности ООО «ПС-Групп» является сдача в аренду имущества.

ООО «ПС-Групп» не имеет структурных подразделений, филиалов, дочерних и зависимых организаций.

9.2 Информация об исполнительных и контрольных органах

Единоличным исполнительным органом управления Общества является директор Немятов Валерий Григорьевич, назначенный в соответствии с Уставом.

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, являются:
Директор Немятов Валерий Григорьевич
Главный бухгалтер Попова Татьяна Николаевна

9.3 Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работников Общества составила 2, 2 и 2 человек на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 г. соответственно.

10.Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

10.1 Основа составления

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ПС-Групп» составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублях.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

10.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

10.3 Основные средства

К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина России №26н от 30.03.2001 г.

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования, путем применения следующих установленных норм, установленных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1).

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

10.4 Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (далее – МПЗ) принимаются активы, принадлежащие Обществу на правах собственности:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы Общества включают в себя:

- Товары – МПЗ, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенные для продажи;
- Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее одного года.

Материально-производственные запасы приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости каждой единицы (партии).

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости). При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней стоимости.

Расходы по доставке (ТЗР) включаются в стоимость материалов.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается только в случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости

10.5 Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция,

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам деятельности, пропорционально выручке от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.

Готовая продукция отражается в учете по фактической себестоимости.

Расходы на изготовление продукции, выполнение работ, относящиеся к конкретным видам реализованной продукции (прямые расходы), списываются непосредственно в себестоимость конкретных видов реализованной продукции. В остальной части расходы на продажу списываются с распределением их по видам продукции пропорционально объемам реализованной продукции.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

10.6 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) без учета НДС.

10.7 Оценочные обязательства

В 2020 году Общество не создавало оценочные обязательства.

10.08 Признание выручки от продажи

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой на дату поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества, погашения задолженности перед налогоплательщиком иным способом.

11.Раскрытие существенных показателей

11.1 Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им, (организационная и управленческая структуры, система внутренней отчетности) для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной – по географическим сегментам.
Информация по сегментам не раскрывается.

11.2Денежные средства

Денежные средства, ограниченные в использовании, отсутствуют.

11.3 Доходы и расходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг

В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы:
доходы, полученные от сдачи в аренду имущества

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Доходы от обычных видов деятельности составили за 2020 год 24 242 тыс. руб., доходы за 2019 год – 31 910 тыс. руб.

Себестоимость продаж составили за 2020 год 0 тыс. руб., за 2019 год – 0 тыс. руб.

Управленческие расходы составили за 2020 год 18 644 тыс. руб., за 2019 год – 18 644 тыс. руб.

Затраты Общества на электро и теплоэнергию составили в 2020 г. – 162 тыс. руб., в 2019 г. аналогичный показатель составил – 148 тыс. руб.

Прибыль от продаж составили за 2020 год 7 715 тыс. руб., за 2019 год – 13 266 тыс. руб.

Прочие доходы составили за 2020 год 1 389 тыс. руб., за 2019 год – 33 735 тыс. руб.

Прочие расходы составили за 2020 год 554 тыс. руб., за 2019 год – 460 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составили за 2020 год 8 551 тыс. руб., за 2019 год – 46 541 тыс. руб.

Единый налог при УСН составили за 2020 год 1 493 тыс. руб., за 2019 год – 3 198 тыс. руб.

Чистая прибыль составила за 2020 год 7 044 тыс. руб., за 2019 год – 43 545 тыс. руб.

11.4 Оценочные обязательства

В бухгалтерском учете в течение отчетного периода оценочные обязательства не учитывались. Информация об остатках, формировании и использовании этого оценочного обязательства приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, составленных в табличной форме

11.5Капитал и резервы

Величина уставного капитала Общества на 31.12.2020 г составляет 1 000 тыс. руб.
Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2020 г. составила 193 866 тыс. руб., 206 822 тыс. руб. и 180 1743 тыс. руб соответственно на 31.12.2019 г и 31.12.2018 годов.

11.6Государственная помощь

Государственная помощь ООО «ПС-Групп» в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 года не предоставлялась.

11.7Информация об экологической деятельности

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

Деятельность Общества в 2020 году осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства.

11.8Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества являются:
- учредители: Немятов Александр Валерьевич, Тенчиков Юрий Михайлович
- единоличный исполнительный орган: Немятов Валерий Григорьевич

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. №48н, ниже раскрыта информация о существенных операциях со связанными сторонами.

В соответствии с Решением общего собрания участников Общества от 28.04.2020 г. № 12 участнику Общества Тенчикову Юрию Михайловичу выплачены дивиденды в сумме 10 000 тысяч рублей.

В соответствии с Решением общего собрания участников Общества от 28.04.2020 г. № 12 участнику Общества Немятову Александру Валерьевичу выплачены дивиденды в сумме 10 000 тысяч рублей.

11.9 Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, главный бухгалтер и прочие руководители.

В 2020 году краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 448 тыс. руб. (в 2018 году – 454 тыс. руб.). В состав краткосрочных вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

11.10 Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Общество намеренно осуществлять свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты непрерывно.

11.11 Раскрытие информации по имуществу полученному в лизинг.

В 2019 – 2020 годах у Общества не было имущества, приобретённого по договору лизинга.

11.13 События после отчетной даты

В ООО «ПС-Групп» после отчетной даты 31.12.2020 г.:

- не была произведена и не планируется продажа активов;
- не происходила национализация каких-либо активов, их уничтожение, не имели место случаи конфискации государством активов;
- не имела место и не планируется реконструкция;
- не появились долговые обязательства, не были заключены соглашения о слиянии или ликвидации и не планировались подобные сделки;
- не планируется существенное сокращение или прекращение деятельности, не ожидаются существенные убытки от деятельности;
- не происходило и не планировалось каких-либо изменений в отношении существующих рисков или имеющихся условных обязательств;
- не планировалось каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок и корректировок в отчетности;
- не известно о существовании иных событий после отчетной даты, произошедших или вероятных, которые могут поставить под сомнение применимость учетной политики

организации и правомерность использования допущения о непрерывности деятельности организации.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

11.14 Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности

Руководство ООО «ПС-Групп» полагает о том, что у Общества отсутствуют потенциально существенные рыночные, кредитные, правовые, страновые, региональные, репутационные риски хозяйственной деятельности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

11.15 Оценочные и условные обязательства по судебным разбирательствам. Процедуры правового характера

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПС-Групп», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Крупные судебные разбирательства и случаи исполнительного производства на отчетную дату отсутствуют.

11.16 Основные изменения в учетной политике на 2021 год по сравнению с 2020 годом.

Обществом не планируется внесение изменений в Учетную политику на 2020 год.

Директор _____ /В.Г. Немятов/

29 марта 2021 г.