

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ОАО «Сити Сервис» за 2021 ГОД

Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «Сити Сервис»
- 1.2. Юридический адрес: 192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 6 корпус 8 строение 1, пом. 1-н офис 460
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 6 корпус 8 строение 1, пом. 1-н офис 460
- 1.4. Дата государственной регистрации: 3 ноября 2003 г., основной государственный регистрационный № 1037819021459
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 17 000 000 руб. Уставный капитал разделен на 17 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. На 31.12.2021 единственным акционером Общества является ООО "МЕНЕДЖМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ ГРУПП"
- 1.6. ОАО «Сити Сервис» имеет дочерние организации:
ООО «ЖКС № 3 Фрунзенского района» - 80%
Доля ООО "ПорталПРО" (1%) в 2021 году была продана.

Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется сторонней организацией на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней фактической себестоимости.
- 2.1.7. ПБУ 2/2008, 3/2006, 12/2000, 16/02, 17/02, 20/03 не применяется

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС «по отгрузке».
- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней фактической себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.7. Материальные ценности стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Хозяйственная деятельность ОАО «Сити Сервис» ведется по следующим направлениям: управление жилым и нежилым фондом, техническая эксплуатация.

Выручка за 2021 год от реализации по основной деятельности составила 1 445 184 тыс. рублей (без НДС).

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 332 149 тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 21г.	395 524	-72 413	277 347	0	-268 646	-337	404 225	-72 076
	за 20г.	387 316	-62 413	43 446	0	-35 238	0	-2 615	395 524
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 21г.	367 376	-72 413	271 394	-	-265 725	-337	373 045	-72 076
	за 20г.	336 463	-62 413	41 223	-	-10 310	-2 615	367 376	-72 413
Авансы выданные	за 21г.	3 968	-	3 098	-	-1 065	-	6 001	-
	за 20г.	3 713	-	1 884	-	-1 629	-	3 968	-
Прочая	за 21г.	24 180	-	2 855	-	-1 856	-	25 179	-
	за 20г.	47 140	-	339	-	-23 299	0	24 180	-

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 322447 тыс. руб.

Наименование показателя	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	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

задолженность - всего							
в том числе:							
Кредиты	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Займы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	20 160	-	-	(20 160)	-	-
Прочая	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	335 873	59 543	-	(72 963)	-	322 453
	за 2020г.	399 928	70 209	834	(135 039)	-	335 873
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021г.	267 604	49 205	-	(27 541)	-	289 268
	за 2020г.	321 613	39 357	-	(93 366)	-	267 604
авансы полученные	за 2021г.	11 011	345	-	(1 655)	-	9 701
	за 2020г.	9 450	1 583	-	(21)	-	11 011
расчеты по налогам и взносам	за 2021г.	8 426	622	-	(1 830)	-	7 218
	за 2020г.	7 225	1 198	4	(2)	-	8 426
Кредиты	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Займы	за 2021г.	15 769	-	-	(15 763)	-	6
	за 2020г.	20 201	-	829	(5 261)	-	15 769
Прочая	за 2021г.	33 121	9 313	-	(26 174)	-	16 260
	за 2020г.	41 439	28 071	-	(36 389)	-	33 121

3.1.4. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценения.

Социальные показатели

№п/п	Показатель	За 2020 год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	101	101	0
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	92 904	94 906	+2 002
3	Сумма начисленных взносов в ФСС и ПФР, руб.	21 944	23 846	+1 902

Сведения о капитале общества

№п/п	Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2021	Изменения
1	Уставный капитал, тыс. руб.	17 000	17 000	-
2	Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	84 268	90 795	+6 527