

ООО «Расчетный центр»

ИНН 4716034329 КПП 471601001

ОГРН 1104716001180

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр» зарегистрировано в августе 2010 года. Основным видом деятельности является вспомогательная прочая деятельность в сфере финансовых услуг. Организация оказывает услуги предприятиям ЖКХ по начислению, учету и сбору платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, а также платы за пользование жилым помещением (платы за наем) администрациям городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области. ООО «Расчетный центр» имеет обособленное территориальное подразделение в г. Волосово Ленинградской области.

Доходом ООО «Расчетный центр» является комиссионное вознаграждение, полученное за оказанные услуги от предприятий ЖКХ и администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.

Средства, поступившие от населения на расчетные счета ООО «Расчетный центр», на следующий день зачисляются на расчетные счета предприятий ЖКХ, если другие сроки перечисления не установлены договорами. Денежные средства перечисляются за вычетом комиссионного вознаграждения Центра.

В связи с этим, в отчете о движении денежных средств указанные средства отражены свернуто, в соответствии с ПБУ 23/2011.

В этом же отчете доходы и расходы ООО «Расчетный центр» отражены в объеме фактически зачисленных денежных средств, вознаграждение почты, зачитываемое при перечислении платежей населения, исключено.

Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Расчетный центр» за 2021 год получена чистая прибыль в размере 2928 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом этот показатель снизился на 1342 тыс. руб.

Снижение выручки на 1027 тыс. руб. связано с тем, что в 2021 году были расторгнуты договоры с администрациями нескольких поселений Тосненского района на расчеты и сборы платы за найм. Договоры были расторгнуты по инициативе администраций. Кроме того, было снижено комиссионное вознаграждение ресурсоснабжающим организациям.

Увеличение расходов в 2021 году на 424 тыс. руб. связано с необходимостью индексации оплаты труда сотрудников организации.

На расчетных счетах ООО «Расчетный центр» на 31.12.2021 г. числятся денежные средства в размере 27022 тыс. руб. Из них: денежные средства, принадлежащие предприятиям ЖКХ – 17481 тыс. руб. ООО «Расчетный центр» - 9541 тыс. руб.

На основании приказа № 31 от 23.12.2021 года была проведена инвентаризация имущества, денежных средств, расчетов и обязательств ООО «Расчетный центр» по состоянию на 31 декабря 2021 г.

По результатам инвентаризации:

Недостач и излишков денежных средств и товарно-материальных ценностей не выявлено.

По состоянию на 31.12.2020 г. был создан в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам в сумме 500 тыс. руб. За счет этого резерва в бухгалтерском учете в первом квартале 2021 года была списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности. Задолженность являлась невозвращенным беспроцентным займом в размере 500 тыс. руб. и признавалась сомнительной в предыдущие годы.

На 31.12.2021 г. резерв сомнительной задолженности не создается из-за отсутствия такой задолженности.

Выявленная в период 2021 года кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 13,5 тыс. руб. включена в состав прочих доходов организации.

В соответствии с учетной политикой, ООО «Расчетный центр», являясь субъектом малого предпринимательства, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Непогашенных займов и кредитов нет.

Выплата дивидендов в 2021 г. не производилась

Величина чистых активов на конец отчетного периода составила 7208 тыс. руб., в том числе чистая прибыль – 7198 тыс. руб., из неё на выплату дивидендов участникам – 6622 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Расчетный центр»

Главный бухгалтер



Ивочкина И.Е.

Сочнева Н.Н.