

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «БЛЕСК»**

за 2020 год

Управляющий директор	Кувтырев А.Б
Главный бухгалтер	Павлова О.А.

г. Рыбинск

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Клининговая компания «Блеск» (далее – Предприятие) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Клининговая компания «Блеск»
- Сокращенное наименование ООО «Блеск»
- Юридический адрес: 152903, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163
- Телефон (4855) 32-00-39
- Факс (4855) 32-00-39
- Электронная почта ooo.blesk-2011@yandex.ru
- Среднесписочная численность за 2020 г. составляет 403 человека.
- ОКВЭД 81.22
- Уставный капитал общества: 10000 (десять тысяч) рублей
- Доля участников - юридических лиц: 100%

1.2. Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации: 12 января 2011 года

Основной государственный регистрационный номер: 1117610000089

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой Службы №3 по Ярославской области.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7610089838/КПП 761001001

1.4. Информация об участниках общества

Единственным участником общества является Публичное акционерное общество "ОДК - Сатурн":

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск

Почтовый адрес общества: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Ленина, 163

Номер контактного телефона: (4855) 32-00-39

Электронная почта: Blesk.buh@yandex.ru

1.5. Обособленные подразделения общества

Предприятие имеет следующие обособленные структурные подразделения (филиалы):

I. Обособленное подразделение «Кузнецов», ИНН/КПП 7610089838/631945001, адрес: 443009,63, Самара г., заводское шоссе, 29.

II. Обособленное подразделение ООО «Клининговая компания «Блеск» г. Омск, ИНН/КПП 7610089838/ 550645001, адрес: 644027, Омская обл., Омск г., Лизы Чайкиной ул., 10.

III. Обособленное подразделение «Виконда», ИНН/КПП 7610089838/ 761045003, адрес: 152925,76, Рыбинск г., Бабушкина ул., 29.

Обособленные структурные подразделения (филиалы) Предприятия действуют на основании Положений, утвержденных ООО «Блеск». Отношения между Предприятием и обособленными структурными подразделениями (филиалами) строятся на основе административного подчинения.

В гражданском обороте обособленные структурные подразделения (филиалы) выступают от имени, по поручению и под ответственностью ООО «Блеск».

Финансирование обособленных структурных подразделений (филиалов) происходит на основании сметы расходов (бюджета).

Предприятие организует бухгалтерский учет обособленных структурных подразделений (филиалов) в виде централизованной бухгалтерии.

1.6. Аудитор общества

ООО «Блеск» не подлежит аудиторской проверке в соответствии с Федеральным Законом № 307 – ФЗ от 30.12.2008 г. (объем выручки от продажи за предшествующий отчетному год не превышает 400 миллионов рублей или сумма

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года не превышает 60 миллионов рублей).

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общество вправе привлекать профессионального аудитора. В соответствии с п. 7.5. Устава Общества проводится ежегодная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества

1.7. Основные направления деятельности.

Основным видом деятельности Предприятия, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «Блеск», является Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 2 81.22)

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Отраслевая принадлежность и виды деятельности общества

Отраслевая принадлежность общества: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности ООО «Блеск» присвоен следующий код:

Наименование основного вида экономической деятельности	Код ОКВЭД 2
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	81.22

2.2. Характеристика отраслей и рынков сбыта продукции и услуг общества

Основным видом деятельности Предприятия, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «Блеск», является Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22). Эта группировка включает: уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, в том числе в учреждениях, офисах, на фабриках, заводах, в магазинах, институтах и других коммерческих и профессиональных учреждениях и в многоквартирных жилых домах; мытье окон.

ООО «Клининговая компания «Блеск» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Оказание услуг ориентировано на следующие предприятия: ПАО «ОДК - Сатурн», ПАО «КУЗНЕЦОВ», АО «Сатурн-Инструментальный завод», Компания ООО «Русские Газовые Турбины».

Структура продаж общества:

- * ПАО «ОДК - Сатурн» г. Рыбинск – 41,5 % от общего объема продаж
- * ПАО «Кузнецов» г. Самара – 49,8 % от общего объема продаж
- * ПАО «ОДК - Сатурн» г. Омск – 1,98 % от общего объема продаж
- * Остальные контрагенты – 6,72% от общего объема продаж.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Приоритетными направлениями деятельности общества связанные с основными видами деятельности, являются следующие направления:

-чистка и уборка производственных и служебных помещений

Общество оценивает итоги развития по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как успешные.

В течение отчетного периода своей деятельности ООО «Блеск» сумело обеспечить функционирование общества с прибылью 4 753тыс. рублей.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ РАЗДЕЛАМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.

Все числовые показатели приведены в тысячах рублей

4.1. Учет основных средств

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" (или счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности") вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него. Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Предприятие использует следующие сроки полезной службы для различных групп основных средств:

• Здания и сооружения	30-50 лет
• Установки и оборудование	5-7 лет
• Транспортные средства	5-10 лет
• Инвентарь, приспособления и оснастка	3-5 лет
• Прочие ОС	1-10 лет

Информация о наличии и движении основных средств, приведена в Таблице 2.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Предприятие не создает резерв предстоящих расходов на ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств.

4.2. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие дебиторы предприятия:

Дебитор	Задолженность на 31.12.2020 г.
ПАО «Кузнецов»	8 523
ООО «Строитель – 21 ВЕК»	2 700
ОДК-САТУРН ПАО	5 252
ООО «Экспресс Клининг»	1 025
ООО «Газпромнефть»	58
ООО «ПЭК»	46
Прочие поставщики	71
сотрудники ООО «Блек»	215
расчеты с бюджетом	323

электр. площадки ЭТП	50
Итого	18 263

4.3. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств, находящиеся в кассе и на рублевых счетах в банке.

№	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1	Наличные денежные средства	15	32
2	Денежные средства на банковских счетах (рублевых)	2 058	13 951
	Итого	2 073	13 983

4.4. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1	Расходы будущих периодов	23	8
	Итого	23	8

4.5. Долгосрочные обязательства

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы, полученные.

Крупнейшими кредиторами являются следующие:

№	Кредитор	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1	ПАО «ОДК-Сатурн»	5 171	4 511
	Итого	5 171	4 511

4.6. Краткосрочные обязательства

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Таблице 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие кредиторы предприятия:

Кредитор	На 31.12.2020
ООО «Нагваль стройтех»	220
ООО «АТО»	5 908
ОДК-САТУРН ПАО	150
ООО «РТ питание	77
ООО «Триал Маркет»	240
Прочие поставщики	60
Расчеты по налогам и взносам	13 328
Задолженность по оплате труда	6 489
Прочая задолженность	124
Итого	26 596

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ РАЗДЕЛАМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

Итоги основной деятельности ООО «Блеск» за 2020 год характеризуются следующими основными показателями (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	2019	2020	Отклонение, руб.	Прирост, %
1	Выручка от реализации	153 896	209169	55 273	35,9
2	Полная себестоимость продукции	151 451	202 255	50 804	33,5
3	Прибыль от продаж	2 445	6 914	4 469	182,8
4	<i>Рентабельность продаж, %</i>	<i>1,6</i>	<i>3,3</i>	<i>1,7</i>	<i>106</i>

5	<i>Затраты на 1 рубль реализованной продукции</i>	0,98	0,97	-0,01	-1,02
6	Чистая прибыль	-40	4 753	4 793	-

По итогам 2020 года наблюдается:

- Рост выручки от реализации и себестоимости продукции;
- Увеличение размера прибыли от продаж;
- Увеличение размера чистой прибыли.

5.1. Выручка

Выручка от оказания услуг и выполнения работ с длительным (более одного отчетного периода) циклом выполнения признается исходя из стадии завершенности работ, по мере выполнения этапов работ, предусмотренных договором.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2019	За 2020
1	Уборка производственных и нежилых помещений	153896	209169
	Итого	153896	209169

5.2. Себестоимость продаж

В конце месяца расходы на продажу (коммерческие расходы) и общехозяйственные расходы в полном объеме списываются на счет 90 «Продажи».

Информация о структуре и величине затрат на производство приведена в Таблице 6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

5.3. Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражены расходы, связанные с управлением предприятия

Структура Управленческих расходов представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Амортизация	459

2	Вознаграждение управляющей компании	14 625
3	Заработная плата и отчисления в социальные фонды	6 832
4	Консультационные, юридические, аудиторские и информационные услуги	320
5	Материальные затраты	818
6	Налоги	13
7	Командировочные расходы	295
8	Услуги связи, почтовые расходы	240
9	Расходы на ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования	285
10	Аренда	125
11	Затраты на обучение, подготовку, социальные условия кадров	519
	Итого	24 531

5.5. Проценты к получению

По строке 2320 «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах отражены доходы, связанные с предоставлением заемных (свободных) средств:

Структура доходов представлена в таблице ниже

№	Наименование дохода	Сумма
1	Проценты к получению по договору займа с ООО «Экспресс Клининг»	181
2	Проценты на остаток по расчетному счету	11
	Итого	192

5.6. Проценты к уплате

По строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах отражены расходы, связанные с полученными заемными средствами.

Структура расходов представлена в таблице ниже

№	Наименование расхода	Сумма
---	----------------------	-------

1	Проценты к уплате по договору займа с ПАО «ОДК – Сатурн»	629
	Итого	629

5.7. Прочие доходы

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражены расходы, связанные с внереализационными доходами:

Структура прочих доходов представлена в таблице ниже

№	Наименование прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
1	Реализация основных средств	401
2	Доход, в сумме возмещения ущерба	85
3	Прибыль прошлого года по б/у	30
4	Расходы на предупреждение травматизма, компенсированные ФСС	119
	Итого	635

5.8. Прочие расходы

По строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены расходы, связанные с внереализационными расходами:

Структура прочих расходов представлена в таблице ниже

№	Наименование прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
1	Расходы на услуги банков	150
2	Подарки, матпомощь сотрудникам	561
3	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности	119
4	Списание выделенного НДС	132
5	Безвозмездная передача товаров	46
	Итого	1 008

5.9. Расчет налога на прибыль

ООО «Блеск», согласно ПБУ 18/2 в редакции, утвержденной приказом МФ РФ от 20.11.2018 № 236н, ведет учет расчетов по налогу на прибыль балансовым методом без отражения в учете ВР и ПР.

По строке 2300 отражена полученная прибыль за 2020г. до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 6 104 тыс. руб.

По строке 2410 отражен налог на прибыль, рассчитанный как разница между текущим налогом на прибыль (строка 2411), исчисленным по данным налогового учета и отложенным налогом на прибыль (строка 2412) в размере 1 348 тыс. руб.

Расчет отложенного налога на прибыль (строка 2412 отчета о финансовых результатах) приведен в справке - расчете отложенного налога на прибыль за 2020год.

По строке 2460 отражены налоговые санкции в размере 3 тыс. руб.

По строке 2400 отражена чистая прибыль отчетного года в размере 4 753 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль приведен в справке – расчете расхода по налогу на прибыль за 2020 год.

6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

На основании решения единственного участника от 20.07.2015г. функции единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг Технологии Обслуживание».

Юридический адрес: 152903, Ярославская область , г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163

ОГРН 1027600681790 ИНН 7604055397 КПП761001001

Директор-Сухачев Андрей Евгеньевич

Управляющий директор

А. Б. Кувтырев