

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Мастер Дом» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Мастер Дом» зарегистрировано ИФНС по г. Йошкар-Оле 26.11.2019г.

ИНН 1223000775, КПП 122301001, юридический адрес: Республика Марий Эл, Килемарский район, пгт. Килемары, ул. Феоктистова, дом 4, офис 42

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредитель организации- Леонтьев Виталий Вячеславович –размер доли 100%

1.3. Основной вид деятельности организации: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД 68.32.1

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 7 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Мастер Дом» утверждена приказом директора Леонтьевым В.В. от 26.11.2019г. В организации применяется линейный метод амортизации. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 26.11.2019-31.12.2020 год

В отчетном году выручка ООО «Мастер Дом» составила: (руб.)

1	По основному виду деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	7 278 482
2	По прочим видам деятельности	2 657 201
3	Прочие доходы (электромонтажные работы по уличному освещению)	28 350

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	0
2	Амортизация основных средств	0
3	Материальные затраты	1 914 974
4	Расходы на оплату труда	2 414 763
5	Отчисления на социальные нужды	716 272
6	Аренда транспортного средства	82 800
7	Аренда помещения	8 160
8	Расходы по капитальному ремонту здания МКД	2 134 047

9	Прочие расходы	2 664 667
---	----------------	-----------

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской задолженности

(руб.)

Показатель	период	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
		По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
					Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	3а 2020г	31 306	-	1 184 278	-	-	1 215 584	-
	3а 2019г	-	-	-	-	-	-	-
Поставщики	3а 2020г	-	-	7 600	-	-	7 600	-
	3а 2019г	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели	3а 2020г	-	-	1 019 127	-	-	1 019 127	-
	3а 2019г	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	3а 2020г	31 306	-	157 551	-	-	188 857	-
	3а 2019г	-	-	-	-	-	-	-
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	3а 2020г	31 306	-	263 850	(31 306)	-	263 850	-
	3а 2019г	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками подрядчиками	3а 2020г	-	-	14 023	-	-	14 023	-
	3а 2019г	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2020г	31 306	-	155 305	(31 306)	-	155 305	-
	3а 2019г	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	3а 2020г	-	-	94 522	-	-	94 522	-
	3а 2019г	-	-	-	-	-	-	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2018 отсутствует.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 28,57%.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 7 человек.

Среднемесячная зарплата — 22 882 рублей.

Директор ООО «Мастер Дом»

Леонтьев В.В.

03.02.2021г