

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой», создано по решению Учредителя №1 от 17 апреля 2012г.

Единственным учредителем Общества является Кардаш Валерий Николаевич.

ООО «Горзеленстрой» является юридическим лицом и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет круглую печать, которая содержит его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и штампы со своим наименованием, а также расчетный и иные счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное-Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой».

Сокращенное-ООО «Горзеленстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация Ставропольский край ,г. Пятигорск, ул. Пестова,36.

Почтовый адрес: ,357500 Российская Федерация Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Пестова, 36.

Основным видом деятельности ООО «Горзеленстрой» является содержание и обслуживание зеленых насаждений :

ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта)

А также осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке другие виды деятельности.

ООО «Горзеленстрой» самостоятельно распоряжается полученной прибылью , остающейся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодательством РФ налогов и других обязательных платежей.

Хозяйственную деятельность ООО «Горзеленстрой» начало с 1 августа 2012 года, находясь на упрощенной системе налогообложения, доходы уменьшенные на величину расходов.

Текущее руководство хозяйственной деятельностью ООО «Горзеленстрой» осуществляет:Директор: Кардаш Валерий Николаевич.

Главный бухгалтер : Зайцева Наталья Олеговна.

Отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

[illegible]





## 1.2. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ.

Учет материально-производственных запасов ведется по методу ФИФО.

В 2020 года приобретено МПЗ на общую сумму 28 639,00тыс.руб.

списано на себестоимость продукции, услуг 29 818,00 тыс.руб.

Остаток на 1 января 2021 года: 2 034,0 тыс.руб.

Произведено готовой продукции на сумму 694,0 тыс.руб.

Остаток ГП на конец года 18,0 тыс.руб.

## Наличие и движение запасов

[illegible]





Авансы выданные	55 12	за 202 0г.	2 142		304	(2 11 9)					327	
	55 32	за 201 9г.	26		2 139	(23)					2 142	
Прочая	55 13	за 202 0г.	2		66						68	
	55 33	за 201 9г.	21		2	(21)					2	
	55 14	за 202 0г.							X	X		
	55 34	за 201 9г.							X	X		
Итого	55 00	за 202 0г.	2 252		452	(2 22 7)		X	X	X	477	
	55 20	за 201 9г.	104		2 249	(101)		X	X	X	2 252	

**Расшифровка дебиторской задолженности  
ООО "Горзеленстрой"  
на 31 декабря 2020 год.**

тыс.руб

Поставщики и Покупатели	Долг на 31.12.20	
	Дт	
МКУ "Управление по делам территорий города Пятигорска"		1 148 669
Задолженность покупателей		148
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам территорий города Пятигорска"	обеспечение	66
ПМК ООО		82
Аванс поставщикам		329
РН КАРТ		19
Рыбалкин Олег Александрович		3
ООО "КОИН ПЛЮС"		301
РТИТС ООО		2
ООО АРГО		1
Связь Поставка		3
Итого		477

## 1.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 01.01.2021: **4 490,0**тыс.руб.

## 2. ПАССИВ



## 2.1 КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ.:

Уставной капитал на 31.12.2020г. ООО «Горзеленстрой» составил 10,0 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль составила 10 761,0тыс.руб.

## 2.2 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 944,0тыс.руб.

## Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

	558 4	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	556 5	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	558 5	за 2019 г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
прочая	556 6	за 2020 г.	6	-	-	(4)	(1)	-	-	-	-
	558 6	за 2019 г.	1	4	-	-	-	-	-	-	6
	556 7	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	558 7	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	555 0	за 2020 г.	242	720	1	(17)	(2)	X	X	X	944
	557 0	за 2019 г.	762	211	2	(733)	-	X	X	X	242

**Расшифровка кредиторской задолженности  
ООО "Горзеленстрой"  
на 31 декабря 2020 год.**

тыс.руб

Поставщики и Покупатели	Долг на 31.12.20	
	Кт	
Аванс покупателей		544
ПМК ООО		544
Задолженность поставщикам		9
МУП САХ		6
Громовой Михаил Павлович		3
Задолженность по расчетам с персоналом (по оплате труда, с подочетными лицами)		0
Задолженность по налогам и сборам (аванс усн)		391
УСН		358
НДФЛ		0
Транспортный		15
Экология		18
Итого		944

В 2020 году выручка ООО «Горзеленстрой» составила 77 841,00 тыс.руб, в т.ч.:

- от услуг по озеленению ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта) составила 77 285,0 тыс.руб.



- от торговли оптовой ОКВЭД 46.22 (Торговля оптовая цветами и растениями) составила 556,0 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров(услуг) составила 66 617,0тыс.руб.

Коммерческие расходы (на рекламу) 15,0 тыс.руб.

Управленческие расходы составили 8 748,0 тыс.руб.

Прочие расходы 511,0 тыс. руб.

Прочие доходы 175,0 тыс. руб.

**Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	41 643	47 772
Расходы на оплату труда	5620	24 655	19 035
Отчисления на социальные нужды	5630	5 474	5 889
Амортизация	5640	2 401	2 274
Прочие затраты	5650	596	599
Итого по элементам	5660	74 769	75 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	501	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(43)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	95	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 365	75 526

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**Обеспечения исполнения контрактов в 2020 г.**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5801	-	-
Выданные - всего	5810	8 812	3 171
в том числе:	5811	-	-

**Расшифровка прочих расходов и доходов**

Тыс.руб

№п/п	Наименование	Сума
	<b>Прочие доходы</b>	<b>175,1</b>
1	Сдача в аренду ТС	120,0

2	Списание дебиторской(кредиторской) задолженности	1,6
3	Проценты от размещения на счете неснижаемого остатка	8,2
4	Финансирование предупредительных мер ФСС	45,3
	<b>Прочие расходы</b>	<b>510,5</b>
1	Расходы на услуги банка	193,0
2	Премия к юбилею	140,3
3	Материальная помощь работникам	54,7
4	Участие в торгах, Пени, штрафы, сборы	42,5
5	Новогодние подарки	80,0

Прибыль (убыток) до налогообложения составила **2 125,0тыс.руб.**

Налог УСН (908,0 ) тыс.руб.

Чистая прибыль(убыток) составила **1 217,0тыс.руб.**

Директор ООО «Горзеленстрой»:

Кардаш В.Н.

Главный бухгалтер:

Зайцева Н.О.

