ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2020 год

ООО «СпецРемСервис»

1. Сведения об организации.

Фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «СпецРемСервис», ИНН 0268085625, КПП 026801001, зарегистрированное 20.12.2018 года МРИ ФНС №39 по республике Башкортостан, ОГРН 1180280077174.

Юридический адрес организации ООО «СпецРемСервис»: 453102 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Джамбула, д.5.

Почтовый адрес: 453122, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. . Джамбула, д.5.

Среднегодовая численность работающих 1 человек.

2. Основные виды деятельности:

Строительство жилых и нежилых зданий Код ОКВЭД 41.20.

Дополнительные виды деятельности:

- Разработка строительных проектов Код ОКВЭД 41.10;
- Производство кровельных работ Код ОКВЭД 43.91;
- Производство прочих строительно-монтажных работ Код ОКВЭД 43.29

3. Учётная политика

3.1. Организация бухгалтерского учета:

Предприятие ведет бухгалтерский учет с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие 8.3 конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1

Предприятие в отчетном году применяло в учете формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом. Правила документооборота и технология обработки учетной информации были разработаны и дополнены главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; утверждены руководителем организации и оформлены дополнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.

3.2. Методика ведения бухгалтерского учета в организации

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Метод списания покупных товаров, предназначенных для перепродажи и товарно-материальных ценностей в производство – по средней стоимости.

Метод определения выручки для целей налогообложения – по отгрузке, метод начисления налога на добавленную стоимость – по отгрузке.

Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации по ним, независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде, других способов амортизации предприятие в отчетном периоде не применяло.

ПБУ 18/02 предприятие не применяет на основании закона №209-ФЗ от 24.07.2007г. "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

4. Основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности

На протяжении отчетного 2020 года предприятие вело ремонтные работы зданий и сооружений.

5. Информация о связанных сторонах.

5.1. Аффилированные лица

1. ОАО «Известковый завод» ИНН 0268030094 , участник, доля в уставном капитале ООО «СпецРемСервис» составляет 1%. За 2020 год дивидендов от участия в данной организации участник не получал.
2. ООО «Стерлитамакский завод силикатных изделий» ИНН 0268050453, участник, доля в уставном капитале ООО «СпецРемСервис» составляет 1%. За 2020 год дивидендов от участия в данной организации участник не получал.
3. ООО «Стерлитамакский завод силикатного кирпича», ИНН 0268074623, участник, доля в уставном капитале ООО «СпецРемСервис» составляет 23%. За 2020 год дивидендов от участия в данной организации участник не получал.
4. Картешкова Наталья Николаевна ИНН 026613302734 гражданка РФ, участник, доля в уставном капитале ООО «СпецРемСервис» составляет 23%. За 2020 год дивидендов от участия в данной организации участник не получал.

5. Сафин Рашит Минигалиевич ИНН 027703144805 гражданин РФ, участник, доля в уставном капитале ООО «СпецРемСервис» составляет 50%. За 2020 год дивидендов от участия в данной организации участник не получал.

6. Единоличный исполнительный орган ООО «СпецРемСервис» – ООО Управляющая Компания «Стерлитамакские строительные материалы» до 30.06.2020 года в лице генерального директора Желтоухова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

С 03.08.2020 года ООО Управляющая компания «Башстром» ИНН 0268090287 в лице генерального директора Желтоухова Александра Михайловича, действующего на основании Устава. (Протокол ОСУ ООО «СпецРемСервис» №3 от 03.08.2020 года)

5.2. Преобладающие хозяйственные общества.

ООО «СЗСК» ИНН 026807462. Основные операции – ремонт зданий, сооружений. Объем операций за отчетный год 1328,6 тыс.руб.; ООО УК «ССМ» услуги комплексного обслуживания и управления ИНН 0268050220. Объём операций за отчетный год 15,6 тыс.руб. , Исраелян К.Н. ремонтные работы. Объем операций 801,8 тыс.руб. ООО Управляющая компания «Башстром». Объем операций 20,00 тыс.руб

6. Займы и кредиты.

В 2020 году ООО «СпецРемСервис» не использовало в своей работе банковских займов и кредитов. Займ был получен от ООО «СЗСК» в размере 315 тыс.руб., и погашен в этом же году предыдущий займ в сумме 950 тыс.р

7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Фактов хозяйственной деятельности организации, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за 2019 год, рассматриваемы согласно перечню, указанному в ПБУ 4/99, не было.

Генеральный директор А.М.Желтоухов

Главный бухгалтер
ООО УК «Башстром» О.Ф.Павлова

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	154	-	-	-	-	(15)	-	-	154	(15)
	5210	за 2019г.	-	-	154	-	-	-	-	-	154	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	154	-	-	-	-	(15)	-	-	154	(15)
	5211	за 2019г.	-	-	154	-	-	-	-	-	154	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	154	-	(154)	-
в том числе: Контейнер	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	154	-	(154)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

«СпецРемСервис»
Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4	-	2 141	(2 141)	-	-	X	4	-
	5420	за 2019г.	-	-	1 761	(1 757)	-	-	X	4	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4	-	55	(55)	-	-	-	4	-
	5421	за 2019г.	-	-	227	(223)	-	-	-	4	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 086	(2 086)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 534	(1 534)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	94	-	1	-	(85)	-	-	-	-	-	9	-
	5530	за 2019г.	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	94	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2020г.	90	-	1	-	(82)	-	-	-	-	-	9	-
	5533	за 2019г.	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	94	-	1	-	(85)	-	-	X	X	X	9	-
	5520	за 2019г.	-	-	94	-	-	-	-	X	X	X	94	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 500	315	-	(950)	-	-	-	-	865
	5573	за 2019г.	-	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	200	141	-	(154)	-	-	-	-	187
	5580	за 2019г.	-	200	-	-	-	-	-	-	200
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	140	166	-	(104)	-	-	-	-	202
	5581	за 2019г.	-	140	-	-	-	-	-	-	140
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	(29)	-	-	-	-	-	-	(29)
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	48	5	-	(44)	-	-	-	-	9
	5583	за 2019г.	-	48	-	-	-	-	-	-	48
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12	-	-	(6)	-	-	-	-	5
	5586	за 2019г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	200	141	-	(154)	-	X	X	X	187
	5570	за 2019г.	-	200	-	-	-	X	X	X	200

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	9
Расходы на оплату труда	5620	137	81
Отчисления на социальные нужды	5630	42	25
Амортизация	5640	15	-
Прочие затраты	5650	2 335	1 627
Итого по элементам	5660	2 529	1 742
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 529	1 742

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

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.