

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2020 ГОД ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛПЕР"

Общество с ограниченной ответственностью "Хелпер" зарегистрировано 13 декабря 2019 г. Учредителями предприятия являются физические лица: Жучкова Н. Г. с долей 50%; Назина И. Н. с долей 25%; Красиков А. Г. с долей 25%. Уставный капитал предприятия составляет 20000 рублей. Местонахождение предприятия: 301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.82 помещение 18/2 этаж. Дата начала хозяйственной деятельности ООО "Хелпер" – 1 февраля 2020 года.

Предметом деятельности предприятия является оказание услуг за вознаграждение или на договорной основе (содержание придомовых территорий и зданий, услуги аварийно-диспетчерской службы, ремонтные работы, услуги автотранспорта, прочие работы и услуги).

ООО "Хелпер" применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом "доходы минус расходы" - 15%.

На балансе предприятия находится автомобиль - УАЗ 390945, приобретенный в лизинг. Балансовая стоимость транспортного средства составляет 933,8 тыс. руб.

Доходы от реализации товаров, работ, услуг за 2020 год составили 23596,3 тыс. руб., расходы – 19952,2 тыс. руб. За 2020 год предприятие получило прибыль от реализации в размере 3644,1 тыс. руб.

Внереализационные доходы составили 11,3 тыс. руб., внереализационные расходы - 51,4 тыс. руб. (расходы за услуги банка, госпошлина в суды, услуги нотариуса). Прочие расходы после налогообложения составили 187,4 тыс. руб., в том числе расходы по оплате труда с начислениями - 154,5 тыс. руб.; оплата КАСКО - 21,7 тыс. руб.; штраф - 10,0 тыс. руб., услуги банка - 1,2 тыс. руб.

За 2020 г. исчислен налог на УСН в размере 206,6 тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия после налогообложения составила 3210,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года составила 3027,5 тыс. руб., в т. ч. ООО "УК Богородицкого района" - 2583,4 тыс. руб., ООО "УК Сервис" - 362,4 тыс. руб., авансы поставщикам - 73,9 тыс. руб.; прочие - 7,8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 1696,8 тыс. руб. в т. ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 6,1 тыс. руб.; задолженность по налогам и сборам - 247,4 тыс. руб.; задолженность перед внебюджетными фондами - 343,3 тыс. руб.; по оплате труда - 507,2 тыс. руб.; задолженность перед разными кредиторами - 592,8 тыс. руб. Основными кредиторами (поставщиками, разными кредиторами) являются: МП "Водоканал" - 6,1 тыс. руб.; АО "ВТБ Лизинг" - 588,2 тыс. руб.

Расшифровка по налогам и внебюджетным фондам по состоянию на 1 января 2021 года
тыс. руб.

	Сальдо на 1.01.20	Начислено	Уплачено	Сальдо на 1.01.21
НДС аренда	0,0	57,7	57,7	0,0
НДФЛ	0,0	1651,8	1481,1	170,7
Налог на УСН	0,0	206,6	130,7	75,9
Транспортный налог	0,0	1,5	0,7	0,8
Фонд социального страх.	0,0	272,5	245,7	26,8
Страх. взносы от несч. случ.	0,0	25,8	23,2	2,6
Пенсионный фонд	0,0	2437,7	2192,1	245,6
Фонд медицин. страхования	0,0	659,5	591,2	68,3
Всего по нал. и внеб. фондам	0,0	5313,1	4722,4	590,7

Среднесписочная численность работников в 2020 г. составила 59 человек. Затраты на оплату труда составили 12933,0 тыс. руб. Средняя заработная плата - 17,7 тыс. руб. За 2020 г. начислены страховые взносы в размере 3368,9 тыс. руб. Просроченная задолженность по оплате труда перед персоналом отсутствует.

Генеральный директор ООО "Хелпер"

В. И. Логинов



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Хелпер" за 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. ¹		()	934	()		(62)			934	(62)
	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
В том числе:	за 20 20 г. ¹		()	934	()		(62)			934	(62)
Транспортн. средств.	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
и т.д.							()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
В том числе:	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
и т.д.							()				()

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(архивы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(архивы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹		()	22371	(22197)			X	174	()
	за 20 19 г. ²		()		()			X		()
В том числе:	за 20 20 г. ¹		()	2419	(2245)			2102	174	()
	за 20 19 г. ²		()		()					()
Сырье и материалы	за 20 19 г. ²		()		()					()
Затраты в незавер. производстве	за 20 20 г. ¹		()	19952	(19952)					()
	за 20 19 г. ²		()		()					()
и т.д.										

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸			погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:	за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()
(евр)	за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()
(евр)	за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹		()	3027		()	()			3027	()
в том числе:	за 20 20 г. ¹		()	2946		()	()			2946	()
	за 20 19 г. ²		()			()	()				()
Поплатители и заказ.	за 20 20 г. ¹		()	74		()	()			74	()
	за 20 19 г. ²		()			()	()				()
Авансы	за 20 19 г. ²		()			()	()				()
	за 20 20 г. ¹		()	7		()	()			7	()
Прочая задолж.	за 20 19 г. ²		()			()	()				()
	за 20 20 г. ²		()	3027		()	()			3027	()
Итого	за 20 20 г. ²		()			()	()				()
	за 20 19 г. ²		()			()	()		х		()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹		587		()	()	587	
	за 20 19 г. ²				()	()		
Задолж. по плизину	за 20 ____ г. ²		587		()	()	587	
	за 20 20 г. ¹		1110		()	()	1110	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ²				()	()		
	за 20 20 г. ¹		7		()	()	7	
В том числе: Поставщики и подр.	за 20 19 г. ²				()	()		
	за 20 20 г. ¹		591		()	()	591	
Налоги, внеб. фонды	за 20 19 г. ²				()	()		
	за 20 20 г. ¹		512		()	()	512	
Прочая задолж.	за 20 19 г. ²				()	()		
	за 20 20 г. ¹		1697		()	()	1697	
Итого	за 20 19 г. ²				()	()	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(euð)			
(euð)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Материальные затраты	2220	
Расходы на оплату труда	12933	
Отчисления на социальные нужды	3369	
Амортизация	62	
Прочие затраты	1368	
Итого по элементам	19952	
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	19952	