Общество с ограниченной ответственностью

«Монтаж-Сервис»

ИНН 4205068293 КПП 420501001
650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Чкалова, 4
телефон 452-356, 452-357

Пояснения к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Монтаж-Сервис» за 2020 год

1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис"

ИНН 4205068293 ОГРН 1044205030650

650025, Кемеровская обл, Кемерово г, Чкалова ул, дом № 4.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2018 – 21 человек, на 31.12.2019 – 20 человек, на 31.12.2020 – 20 человек,.

Директор Гарченко Павел Васильевич.

Данные об учредителях - Гарченко Павел Васильевич 50% доли, Кретинин Олег Михайлович 50% доли.

Размер уставного капитала – 10000 руб.

Наличие лицензий

1. ГС-6-42-02-27-0-4205068293-003966-2 90 от 17.09.2007 Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения выдана Росстрой (ГУ Федеральный лицензионный центр при Госстрое России кемеровский филиал)
2. 42-Б/00039 97 от 30.07.2014 98 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выдана МИН РФ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Сумма уплаченных налогов и взносов в отчетном году – 4 253 191,82руб., в том числе НДФЛ 1 756 656,00 руб.

2. Основные элементы учетной политики:

- Для составления бухгалтерской отчетности используется форма, утвержденная Приказом ФНС России «Об утверждении формата представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме» от 31.12.2015 № АС-7-6/710@ формат КНД 0710096
- Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса.
- Организация не применяет нормы следующих ПБУ, как субъект малого предпринимательства на основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; п. 1 Постановления Правительства РФ от 22.07.2008 № 556:

- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),

благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25%

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 400 млн руб.

Условия соблюдаются в течение 2 календарных лет, следующих один за другим (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.):

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

➢ Материалы списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке)

3. Доходы и расходы организации:

Наименование показателя		2019г. Сумма, руб.	2018г. Сумма, руб.
Выручка от оказания услуг составила	30 327 907,03	29 646 777,11	29 315 292,65
Расходы по обычной деятельности	(12 179 182,46)	(27 694 159,60)	(26 600 040,12)
Проценты к уплате	(73 906,02)	(68 567,67)	
Прочие доходы	50 397,24	96 330,82	69 566,86
Прочие расходы		(149 358,47)	(113 782,26)
Прибыль (Убыток) до налогообложения	5 087 728,00	1 831 022,19	2 671 037,13
Налог на доходы, иные аналогичные платежи	(916 664,00)	(872 005,00)	(887 745,87)
Чистая прибыль (Убыток) **за период**	**4 171 064,00**	**959 017,19**	**1 783 291,26**

По итогам 2020г. сформирована прибыль в размере 4 171 064,00 руб.

В 2018 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2017 г. в сумме 3 987 950,24, начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 344 828,00руб.

В 2019 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2018 г. в сумме 5 426 413,50, начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 1 819 201,00руб.

В 2020 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2019 г. в сумме 4 566 229,69, начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 561 274,00руб.

4. Стоимость чистых активов:

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 г. составляет 5 426 413,50; на 31.12.2019 г. 4 576 229,69; на 31.12.2020 г. составляет 4 185 992,02 руб.; что превышает его уставный капитал.

5. Труд и зарплата:

Задолженность по заработной плате на 31.12.2018 г., на 31.12.2019 г., на 31.12.2020 г. отсутствует.

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2018 г.

Расчеты с поставщиками	***39 067,81***
ООО "Автотрейд-НСК"	1 190,00
Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "Грумант"	4 882,40
ООО "ЛУИС+Сибирь"	29 174,26
Индивидуальный предприниматель Моденов Андрей Викторович	1 805,00
Общество с ограниченной ответственностью "Орион"	2 016,15
Расч. с покупател. и зак.	***493 254,04***
ООО "Автоцентр "Восток"	1 200,00
ИП Атконов Георгий Всеволодович	7 438,00
Бравкова Валентина Геннадьевна	2 000,00
ИП Варакина Анастасия Александровна	2 400,00
ООО "Вариант"	60 750,00
ИП Варфоломеев Вячеслав Дмитриевич	10 000,00
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	219 594,10
ООО "ЕВРОМЕД"	2 600,00
ООО "Запсибруда"	8 622,00
ООО МТК "КРАСО"	4 000,00
Крылов Сергей Дмитриевич	500,00
ООО "Левый Берег"	6 000,00
ООО "Ломбард-Золотофф"	1 618,00
ГУК "Кемеровская областная библиотека для детей и юношества"	17 935,44
ИП Полынянкина Надежда Васильевна	700,00
Местная религиозная организация православный Приход Казанского храма г. Кемерово Кемеровской Епархии Русской Прпвославной Церкви (Московский Патриархат)	4 950,00
Ртищев Борис Иванович	3 132,50
ООО "Садовая техника"	6 500,00
ИП Салдаева Валентина Леонидовна	1 500,00
ООО "Сервисное Сибирское Объединение"	76 382,00
ООО "Хантер Клуб"	4 000,00
ООО "Экспресс-Ломбард"	51 432,00
Расчеты по налогам и сборам	***4 792,90***
Налог на доходы физических лиц	4 792,90
Расч. с подотчетн. лицами	***4 456,86***
Расч.с перс.по проч.опер.	**358,53**
Расч.по претензиям в руб.	***20 320,97***
ООО "Виртуальный Город"	11 436,97
ООО "Дамаст - ворота и автоматика"	2 884,00
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15"	3 000,00
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18"	3 000,00
Расч. с разными Дт, в руб.	***105 208,25***
ГУП "Агентство по госзаказу РТ"	3 179,80

АО "Единая электронная торговая площадка"	15 900,00
Кожемякин Виталий Васильевич	72 764,00
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	13 364,45
Депозитные счета в руб.	***4 653 982,52***
Расходы будущих периодов	***19 331,39***
ИТОГО:	5 340 773,27

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2019 г.

Расчеты с поставщиками	***105 475,05***
АВТОСЕТЬ ООО	1 176,00
Актион-пресс ООО	6 954,79
КемГУ ФГБОУВО	90 000,00
Моденов А.В. ИП	1 070,00
Системы безопасности ТД ООО	500,00
Системы видеонаблюдения ООО	5 684,00
Электротехмонтаж ТД ООО	90,26
Расч. с покупател. и зак.	***437 644,41***
Автоцентр "Восток" ООО	2 400,00
Атконов Г. В. ИП	10 966,00
Блок ООО	20 467,60
Бравкова В.Г.	2 000,00
Варакина А.А. ИП	2 400,00
ГЕШ ГРУПП ООО	150 000,00
ДИП ЧОО ООО	36 596,13
ЕВРОМЕД ООО	2 600,00
КРАСО МТК ООО	4 000,00
Крылов С.Д.	1 000,00
Левый Берег ООО	2 000,00
Ломбард-Золотофф ООО	4 854,00
Оператор Канатных Дорог ООО	800,00
Полынянкина Н. В. ИП	700,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	3 132,50
СБЕРБАНК ПАО	36 108,07
ССО ООО	130 229,11
ТП Сибирский регион	4 591,00
Уютный дом ООО	10 800,00
Хантер Клуб ООО	8 000,00
Чиликина Н.А. ИП	4 000,00
Расчеты по налогам и сборам	***4 792,90***
Налог на доходы физических лиц	4 792,90
Расч. с подотчетн. лицами	***13 583,93***
Расч.с перс.по проч.опер.	**102,79**
Расч.по претензиям в руб.	***16 459,29***
Виртуальный город	10 459,29
Школа №15 Мундыбаш	3 000,00
Школа №18 Мундыбаш	3 000,00
Расч. с разными Дт, в руб.	***95 027,98***

Агентство по госзаказу РТ	3 179,80
Единая электронная торговая площадка АО	3 800,00
Кожемякин ВВ	62 764,00
Новокузнецкий психоневрологический интернат ГКУ КО	12 252,00
Сбербанк-АСТ	13 032,18
Депозитные счета в руб.	***3 106 999,20***
Расходы будущих периодов	***14 911,82***
ИТОГО:	3 794 997,37

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2020 г.

Расчеты с поставщиками	**19 722,74**
Авто-Формула ООО	430,00
Актион-пресс ООО	7 650,54
Грумант Корпорация ООО	8 820,00
Мегател ООО	900,00
Моденов А.В. ИП	555,00
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Фотон Т.К. ООО	1 017,00
Расч. с покупател. и зак.	**266 842,83**
Атконов Г. В. ИП	1 764,00
БВК ООО	1 500,00
Бравкова В.Г.	2 000,00
Варакина А.А. ИП	2 400,00
Варфоломеев В.Д. ИП	10 000,00
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 486,10
ВТБ (ПАО)	78 571,50
ГЕШ ГРУПП ООО	4 147,00
ЕВРОМЕД ООО	2 600,00
Запсибруда ООО	10 606,50
Зима-Лето ООО	1 093,33
КРАСО МТК ООО	2 000,00
Крылов С.Д.	1 000,00
Ломбард-Золотофф ООО	1 618,00
Малка ГК ООО	1 600,00
МебельСАН ООО	4 500,00
Оператор Канатных Дорог ООО	6 400,00
Полынянкина Н. В. ИП	700,00
Пригородная ООШ МБДОУ	3 552,83
Приход каз.храма ver-67@yandex	14 850,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	6 265,00
РЭУ-21 ООО	15 000,00
СБЕРБАНК ПАО	38 011,57
ТП Сибирский регион	4 591,00
Уютный дом ООО	10 800,00
Хантер Клуб ООО	32 486,00
Чиликина Н.А. ИП	7 300,00
Расч. с подотчетн. лицами	**12 295,06**
Расч.по претензиям в руб.	**14 972,63**

Депозитные счета в руб.	**3 887 150,15**
Расходы будущих периодов	**38 745,43**
Прочие	**25 481,47**
ИТОГО:	**4 265 210,31**

Строка Бухгалтерского баланса 1210 Запасы

на 31.12.2018 г.

Материально-производственные запасы 205 180,40руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1300 Капитал и резервы

на 31.12.2018 г.

Уставный капитал 10 000руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 1 783 291,26 руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 3 643 122.24

на 31.12.2019 г.

Уставный капитал 10 000руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 959 017,19 руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 3 607 212,50 руб.

на 31.12.2020 г.

Уставный капитал 10 000руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 4 171 036,33 руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 4 955,69 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1520 Кредиторская задолженность (текущая)

на 31.12.2018 г.

Расчеты с поставщиками	**26 129,24**
ПАО "ВымпелКом"	4 741,24
ООО "Комтендер"	1 000,00
Индивидуальный предприниматель Сарамотин Сергей Федорович	1 200,00
ООО "Технология"	19 188,00
Расч. с покупател. и зак	**767 917,17**
ИП Боровских Алексей Михайлович	62 000,00
Местная религиозная организация православный Приход Казанского храма г. Кемерово Кемеровской Епархии Русской Прпвославной Церкви (Московский Патриархат)	705 917,17
Расчеты с бюджетом	**571 093,40**
	1365139,81

на 31.12.2019 г.

Расчеты с поставщиками	**40 262,05**
ВымпелКом	4 541,05
Комтендер ООО	1 000,00
Малашкин С. В. ИП	3 400,00
Технология ООО	19 908,00

Фотон Т.К. ООО	11 413,00
Расч. с покупател. и зак	**56 003,18**
ЛогистикаСервис-К ООО	50 767,50
Сибснаб ООО	4 735,64
Прочие	500,04
Прочие расчеты	**11 519,04**
Расчеты с бюджетом	**292 153,82**
	399 938,09

на 31.12.2020 г.

Расчеты с поставщиками	**25 041,62**
ВымпелКом	5 221,76
Квант ЧОП ООО	15 390,00
прочие	4 429,86
Расч. с покупател. и зак	**74 544,09**
ДИП ЧОО ООО	66 868,45
Сибснаб ООО	4 735,64
прочие	2 940,00
Прочие расчеты	**11 519,04**
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	**513 202,18**
	624 306,93

Директор: П.В.Гарченко