

**Пояснительная записка  
к годовому отчету ООО «Управляющая компания  
«Инвестпром» за 2020год.**

**1. Общие сведения.**

Полное официальное наименование Общества- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестпром».

Сокращенное наименование Общества – ООО «УК  
Адрес места нахождения Общества: 392000, г.Тамбов,  
ул.Монтажников, здание 1Я , офис 6

Общество зарегистрировано 25.11.2009г Инспекцией  
Федеральной налоговой службы по г. Тамбову ОГРН  
1096829007879 ИНН 6829061133, КПП 682901001.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч)  
рублей учредитель ПАО «Пигмент».

Основным видом деятельности Общества является оказание  
услуг в качестве управляющей компании.

На конец отчетного периода численность Общества составляет  
2 человека.

**2. Учетная политика**

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ « О бухгалтерском учете» , «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации» приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н , «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» , утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н , Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) , утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н , приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» , учредительными документами Общества, а так же решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

**3. Доходы**

Выручка от оказания услуг признавалась по мере выполнения услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Выручки в 2020 году нет. Убыток от реализации услуг за 2020 г. 352 тыс.руб

#### 4. Расходы

Себестоимость продаж (счет 20,26) в 2020 году составила 323 тыс. руб .

	Тыс.руб.		
Заработная плата	424	231	-193
Начисления на з\плату	128	70	-58
Амортизация	0	0	0
Расходы будущих	4	4	0
Аренда помещения	18	18	0
итого	574	323	-251

#### 5. Дебиторская задолженность.

	Тыс.руб.		
	за 2019 г	за 2020 г	отклонение
Задолженность ПАО «Пигмент»	407	29	-378
Денежные средства на расчетном счете	45	71	26
Запасы	3	3	0
Расчеты по налогам	4	0	-4
Отложенные налоговые активы	38	145	107
итого	497	248	-249

#### 6. Кредиторская задолженность

Пассивы Общества состоят из Уставного капитала 10 тыс. рублей и нераспределенная прибыль 110тыс.руб и кредиторской задолженности 73тыс.руб . в том числе:

Тыс.руб.

	за 2019 г	за 2020 г	отклонение
Налог на добавленную стоимость	0	0	0
Налог на прибыль		48	48
НДФЛ	2,5	2,5	0
Расчеты по социальному страхованию	0,5	0,5	0
Расчеты по пенсионному обеспечению	4,2	4,2	0
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию ФФОМС	0,9	0,9	0
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию ТФОМС	0,03	0,03	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	16,9	16,9	0
итого	25,03	73,03	48

#### 7. Чистые активы

	за 2019 г	за 2020 г	Тыс.руб. отклонение
Уставный капитал	10	10	0
Нераспределенная прибыль	462	110	-352
итого	472	120	-352

**8. Отчет о движении денежных средств**  
 Расшифровка поступлений.

	Тыс.руб.		
	за 2019 г	за 2020 г	отклонение
Доход за услуги ПАО «Пигмент»	640	357	-283
итого	640	357	-283

Расшифровка платежей.

	Тыс.руб.		
	за 2019 г	за 2020 г	отклонение
Услуги банка	31	26,27	-4,73
Заработная плата	388,7	200,78	-187,92
Страховые взносы	134,9	69,7	-65,2
Оплата налогов	169,9	30	-139,9
Установка ПО Астрал отчет	4	4,3	0,3
итого	728,5	331,05	-397,45

**9. Информация о затратах на энергетические ресурсы.**

Затраты на энергетические ресурсы входят в арендную плату.

Генеральный директор  
 ООО «УК «Инвестпром»:

Атаманов Сергей Валентинович

Главный бухгалтер

: Зимарина Светлана Викторовна