

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «РЦ Прикамья» за 2020 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр Прикамья».

Юридический адрес: 614015 г.Пермь, ул.Ленина,38А

Фактический адрес: 614015 г.Пермь, ул.Ленина,38А.

Дата государственной регистрации: 02.06.2017 года, основной государственный регистрационный № 1175958023603.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором (Чунеева Ирина Александровна).

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2020 составляет 27 человек.

Основным видом деятельности организации является оказание услуг по расчету и сбору оплаты коммунальных платежей населения. Поступившие денежные средства по коммунальным платежам населения не являются выручкой компании и подлежат дальнейшему перечислению Поставщикам (управляющим компаниям).

Просроченной задолженности по налогам и сборам организация не имеет.

2. Информация о доходах и расходах компании

Доходом организации является процент комиссионного вознаграждения от поступивших коммунальных платежей. Данный показатель рассчитывается ежемесячно по фактически оплаченным коммунальным платежам населения по формуле, определяемой договорами с заказчиками услуг. Выручка от реализации данных услуг за 2020 год составила **90529** тыс. рублей. , за 2019 год – **98815** тыс. руб.

Прочие доходы компании – проценты по займу за 2020 год: **37 тыс. руб.**, за 2019 год : **8 тыс. руб.**

Коммерческие расходы (комиссия операторам по сбору платежей, аренда, расходы на оплату труда и взносы с ФОТ, услуги связи, расходы на печать квитанций, сбор показаний счетчиков ИПУ, программные средства, амортизацию, фискализацию платежей,, юридические, почтовые, нотариальные, хозяйственные и др. расходы) за 2020 год составили **94286 тыс. руб.**, за 2019 год - **93482 тыс.руб.**, прочие расходы (услуги банков, госпошлины и др.) за 2020 год составили **881 тыс. руб.**, за 2019 год - **1253 тыс. руб.**

3. Информация о внеоборотных активах

По строке 1150 Баланса показана остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 1501 тыс. руб, на 31.12.2019 1167 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств на начало 2020 г. 1691 тыс. руб., на конец года – 3313 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации на начало 2020 года - 524 тыс. руб., на конец 2020 года - 1812 тыс. руб. Метод начисления амортизации – линейный.

В состав основных средств (стоимостью от 40000 рублей) входит офисная оргтехника, система видеонаблюдения, мини-АТС, сплит-система, пожарная сигнализация. Основные средства, приобретенные в течение 2020 года, - офисная оргтехника.

4. Информация о материально-производственных запасах

Характер деятельности организации не предполагает наличия существенных остатков материально-производственных запасов. Это, в основном, канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники, моющие средства и т.п.. В связи с этим стоимость

материалов учитывается в составе расходов по мере их приобретения. Показатели по строке Запасы в Балансе на начало 2020 года - 4 тыс. руб. , на конец 2020 года -0 тыс. руб.).

5. Информация о финансовых вложениях

По строке 1240 Баланса отражены финансовые вложения компании (займы юр.лицам): на начало 2020 года 505 тыс. руб., на конец 3654 тыс. руб, а также на начало 2020 года вексель Сбербанк РФ - 175 тыс. руб., на конец 2020 года отсутствует.

6. Информация об оценочных обязательствах

По строке 1540 отражен резерв под предстоящие отпуска : на начало 2020 года - 1674 тыс.руб., на конец 2020 года – 1789 тыс. руб.

7. Информация об учетной политике и ее изменениях

Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Активы стоимостью до 40 000 руб. включительно, со сроком службы, превышающим 12 месяцев, отражаются в качестве материально-производственных запасов на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 и приказа компании об установлении срока полезного действия в пределах данной амортизационной группы по каждому вводимому в эксплуатацию объекту.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов производится по методу ФИФО.

В организации создаются резервы под ежегодные отпуска.

Учетная политика для целей налогового учета.

Организация находится на упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы).

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

8. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

По итогам деятельности в 2020 году получен убыток - 5506 тыс. руб.

Данные о финансовых результатах за предыдущие годы:

2017г. : прибыль 77 тыс.руб.

2018г. : прибыль 2137 тыс.руб.

2019г. : прибыль 3098 тыс.руб.

Отрицательный финансовый результат по итогам деятельности связан с уменьшением объема выручки, основную долю которой составляет комиссионное вознаграждение от уплаченных населением коммунальных платежей и напрямую зависит от них. В 2020 году значительно уменьшился поток коммунальных платежей от физических лиц, возможно в связи с пандемией, что повлекло за собой снижение агентского вознаграждения на 83 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом. Расходы компании при этом остались на прежнем уровне.

Движение денежных средств

В отчете о движении денежных средств по строке 4114 показан приход транзитных денег за коммунальные услуги, собранных агентами по приему платежей в пользу управляющих компаний (707839 тыс. руб, за 2019 год - 796242 тыс.руб.). По строке 4125 соответственно – показатель о перечислении указанных платежей в управляющие компании за минусом процента комиссионного вознаграждения (615048 тыс. руб, за 2019 год - 712261 тыс.руб.)

.

Генеральный директор

Чунеева И.А.