

## Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2020год

Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Горный» зарегистрировано 04 сентября 2018 года (Свидетельство о регистрации №1185476074904), выдана лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №054-000387 от 19.11.2018г (ОКВЭ 68.32.1- «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе») В управлении ООО «Союз-Горный» в 2020 году находилось 14 многоквартирных домов общей площадью 53677,4м.кв.

Согласно заключенных договоров с энергоснабжающими компаниями ООО «ЭнергоРесурс» и ОА «Новосибирскэнергосбыт» управляющая компания ООО «Союз-Горный» производит начисление за потребленный коммунальный ресурс собственникам жилых и нежилых помещений на общедомовые нужды. Для ООО «Союз-Горный » передача коммунального ресурса от ресурсоснабжающих организаций к собственникам ,сбор средств от собственников за ресурс и передача их ресурсоснабжающим предприятиям организациям не является доходно-расходной частью и не является реализацией, ООО «Союз-Горный» рассчитывает и предъявляет собственникам плату за ОДН по тарифам, установленным ООО «ЭнергоРесурс» и ОА «Новосибирскэнергосбыт» и какого-либо дохода от операции не имеет

Связь между собственниками МКД и предприятием осуществляется через диспетчерскую службу, созданную с первых дней работы ООО «Союз-Горный»

Объем оказанных услуг по основному виду деятельности (ОКВЭ 68.32.1- «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе») за 2020 год составил 9877тыс руб, себестоимость по оказанным услугам составила 9342тыс.руб.,чистая прибыль составила 535тыс рубНа дату 31.12.2020года дебиторская задолженность составила 2081тысруб.,котораяявляется задолженностью населения за оказанные услуги.

Кредиторская задолженность на дату 31.12.2020года составила1033,0тыс.руб.

В т.ч. ресурсоснабжающим предприятиям-222,6тыс.руб., задолженность переел персоналом по заработной плате – 473,4тыс.руб., по платежам в бюджет и внебюджетные фонды – 188,7 тыс.руб. прочие кредиторы 148,3тыс.руб. Вся кредиторская задолженность – текущая – просроченной задолженности нет.

Среднесписочная численность работников на дату 31.12.2020 составила 11 человек В течении отчетного года для выполнения работ привлекались временные работники по Договорам Гражданско- правового характера

За отчетный год начислено работникам заработной платы 6134,4тыс руб.

Для проведения расчетных операция открыт р/счет в банке «Левобережный», на предприятии ,для удобства собственников МКД, работает касса ,где предусмотрен как наличный расчет ,так и безналичный, кроме того часть средств поступает на расчетный счет от собственников, обратившихся для расчета в банки.

Основных средств предприятие не имеет, поэтому , в случае необходимости, например очистка придомовых территорий МКД от снега, привлекает транспорт сторонних организаций, либо физ. Лиц. В собственности которых имеются транспортные средства и механизмы. Помещение – место нахождения офиса – арендованное.

Директор ООО

«Союз-Горный»

Ю.Д.Валигунда