

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому балансу за 2020 г.
по ООО «Жилищное и коммунальное хозяйство»

Свою деятельность предприятие начало с 1 июля 2005г.

На 31 декабря 2020г. в состав ООО «Жилищное и коммунальное хозяйство» входит:

- аварийно-диспетчерская служба;
- коммерческие услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, прочая ;
- транспортный участок;

В ООО «ЖКХ» признание доходов от реализации услуг определяется методом начисления, т.е. при отгрузке услуг.

Начисление амортизации по основным средствам производится в течение нормативного срока службы, ежемесячно, исходя из восстановительной стоимости и установленных норм.

Материально-производственные запасы списываются на себестоимость услуг по средней себестоимости.

Фактические расходы на оплату отпусков работникам предприятия, затраты по капитальному и текущему ремонту основных средств относятся на себестоимость услуг в том периоде, в котором они произведены, без начисления резерва по ним.

Общехозяйственные расходы распределяются по видам услуг пропорционально выручки.

В целом по предприятию в 2020 г. произведено услуг на сумму 21624 тыс. руб.,

В том числе

- АДС	8482тыс.руб.
- Коммерческие услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, прочая	5091тыс.руб.
- Коммерческие услуги	3515тыс.руб.
- Транспортные услуги	4536тыс.руб.

Чистая прибыль 2020 года от деятельности предприятия составила - 589 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 3182 тыс.руб, что на 314 тыс.руб. или на 9,0% меньше чем на 31.12.2019г. Основными потребителями услуг ООО ЖКХ, являются Управляющие компании ООО УК АДС и ООО УК Калязинский горжилфонд (93,8% оборота), поэтому финансовое положение ООО ЖКХ напрямую связано с финансовым состоянием Управляющих компаний.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 1322 тыс.руб, в том числе:

Задолженность по заработной плате- 573 тыс.руб., что на 192 тыс.руб. или на 25 % меньше, чем на 31.12.2019г.

Задолженность по налогам и сборам - 271 тыс.руб., что на 193 тыс.руб. или на 42% меньше, чем на 31.12.2019г.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 790 тыс.руб. или на 37,4% по сравнению с 31.12.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ»
ИИН 692510505
Муниципальное и коммунальное хозяйство Тверской обл., г.Калезин

Генеральный директор ООО «ЖКХ»



Соловьёв С.В.