

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2020 год

по ООО Управляющая компания «Дом»

ООО «Управляющая компания «Дом» зарегистрирована в государственном реестре 1 июня 2005 года. Уставный капитал в размере 72 тыс. руб. полностью оплачен учредителем.

ООО «Управляющая компания «Дом» в текущем отчетном году осуществляло деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда.

Лицензия № 110 от 22.04.2015 г. на управление многоквартирными домами.

С 01.01.2018 г. ООО «Управляющая компания «Дом» перешло на упрощенную систему налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов) в связи с уменьшением объема выручки по причине перехода населения на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг.

Основные показатели деятельности предприятия за 2020 год.

Выручка составила 117 529 тыс. руб.

Себестоимость 111 291 тыс. руб.

Прибыль от реализации составила 6 238 тыс. руб.

Прочие доходы 5 953 тыс. руб.

Основную долю прочих доходов 83 % составляют суммы, полученные в результате судебного иска к ТУ Росимущества Свердловской области за пользование чужими денежными средствами на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, неустойку, 12% пени, 2% суммы, полученные за уплаченную государственную пошлину по судебным искам (либо возврат), 2 % возмещения ущерба и 1% прочие доходы.

Прочие расходы 2 378 тыс. руб.,

Основную долю 51 % составляют суммы налога, уплаченного в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 16 % суммы возмещения ущерба населению, 12% государственная пошлина уплаченная, 10 % суммы выплаченной материальной помощи, остальные 11 % суммы, уплаченные на благотворительность, комиссии банка и прочие расходы.

Получена прибыль отчетного года 9 813 тыс. руб.

С учетом нераспределенной прибыли прошлого года 931 тыс. руб., нераспределенная прибыль отчетного года составляет 10 744 тыс. руб.

Остаток денежных средств на начало года составлял 4 424 тыс. руб., на конец года: 2 142 тыс. руб.

Стоимость основных средств на конец года составляет 4 тыс. руб.

Приобретение основных средств в 2020 г. не осуществлялось.

Дебиторская задолженность на конец года 52 139 тыс. руб. Основными дебиторами являются граждане МО город Карпинск - потребители услуг, МКУ «Управление коммунального хозяйства». Кроме того, на забалансовом счете 00-07 числится дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов в размере 33 833 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец года 43 469 тыс. руб.

Основными кредиторами являются ООО «ЖКО», ООО «ЖЭУ», ИП Бурундукова Л.И., ИП Афанасьева Л.Н.

Средства населения, полученные от населения за капитальный ремонт общего имущества жилых домов, не включены в выручку от реализации услуг. Расчеты по начислению и перечислению средств капитального ремонта отдельном субсчете к счету 86.

Согласно принятой учетной политике организации лимит стоимости основных средств, подлежащих списанию на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию, определен в 100 тыс. руб., расходы на обслуживание и ремонт основных средств включались в себестоимость услуг по фактическим затратам, начисление амортизации основных средств производилось линейным способом, стоимость материальных запасов

списывалась на себестоимость по средней стоимости. Материальные запасы со сроком службы более года, переданные в эксплуатацию, учтены на забалансовом счете 00-12 в размере 561 тыс. руб.

В структуре расходов организации за 2020 год 92 % составляют материальные затраты, 8 % - затраты на оплату труда с учетом страховых взносов в фонды.

В структуре активов организации на 31 декабря 2020 г.: 4 % - оборотные активы, 96 % - дебиторская задолженность.

Чистые активы составляют 10 816 тыс. рублей.

Директор ООО «УК «Дом»

Главный бухгалтер



А.Ю. Пильников

М.И. Чепчугова.