

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
по ООО «Управляющая компания дом» за 2021 год.

1. Сведения об ООО «УК ДОМ».

ООО «Управляющая компания дом» ведет основную деятельность по обслуживанию и управлению жилого фонда и его эксплуатацию. ООО «УК ДОМ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в банке, печать с фирменным наименованием. Заключает договора обслуживания с нанимателями жилого фонда, договора управления многоквартирными домами. По прочей деятельности производим регистрацию населения и заключаем подрядные договора с юридическими лицами. Организация является коммерческой, главной целью которой при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности является извлечение прибыли. Компания не подлежит аудиту согласно ФЗ № 476-ФЗ от 29.12.2020г. (Объем выручки менее 800млн. руб.).

Организация бухгалтерского учета осуществляется на ведении 8-ми журнально-ордерной формы счетоводства .

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

По итогам 2021г. предприятием выполнен объем работ на сумму 8626 тыс. руб., в том числе услуги населению 8196 тыс. руб.; организациям 430 тыс. руб..

От реализации получена прибыль – 337 тыс. руб.. Прочие доходы составили 111 тыс. руб., прочие расходы – 70 тыс. руб.. В результате по итогам года организация сработала с прибылью 378 тыс. руб..

Сумма дебиторской задолженности составляет 1834,0 тыс. руб. в том числе
- задолженность по коммунальным платежам составляет 1711 тыс. руб. из них по текущим платежам – 793 тыс. руб..

- расчеты с прочими дебиторами – 123 тыс. руб..

Сумма кредиторской задолженности составляет 8163,0 тыс. руб. в том числе

- текущая задолженность по налогам и сборам 103 тыс. руб.,

- текущая задолженность во внебюджетные фонды- 115 тыс. руб.,

- задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь – 120 тыс. руб.

- расчеты с населением по текущему ремонту - 7522 тыс. руб.,

- расчеты с поставщиками и подрядчиками-98 тыс. руб.

- расчеты с прочими кредиторами – 205 тыс. руб.

За 2021 год перечислено налогов и сборов – 863 тыс. руб., взносы по пенсионному фонду и в ФСС составили 978 тыс. руб.. Уставный фонд составляет 10.0 тыс. руб.

Среднесписочная численность составляет 14 человек. Средняя зарплата за 2021год 26387 руб.

Все показатели баланса формируются из правил, установленных положениями по бухгалтерскому учету.

Исполнитель: **Гл. бухгалтер ООО «УК ДОМ» Л. Н. Яковлева**