

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «Жилсервис»
за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Жилсервис».
Зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по
Брянской области 04 июля 2008г.

ОГРН 1083254010256 ИНН 3254502641 КПП 325701001

Адрес: 241020, г. Брянск, проспект Московский, 41Б

Среднесписочная численность, человек 19.

ООО «Жилсервис» действует на основании Устава.

Уставной капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Руководителем на основании приказа назначен Матин Вячеслав Иванович.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно Приказа об учетной политике, бухгалтерский учет на предприятии осуществляется силами бухгалтерии.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ.

Остаточная стоимость ОС на 31.12.2021г. составила 1307 тыс. руб. Дебиторская задолженность предприятия составила- 76552 тыс. руб., которая в основном состоит из задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составила 68478 тыс. руб.

Остаток денежных средств на отчетную дату составил: 194 тыс.руб.

В качестве источников формирования средств, необходимых для осуществления основной деятельности, являются:

- средства, поступающие за предоставленные жилищно-коммунальные услуги от населения и организаций - потребителей жилищно-коммунальных услуг;

В отчетном году доходы предприятия всего составили: 337573 тыс. руб.,

в т.ч выручка от реализации товаров (работ, услуг) -332472 тыс. руб., прочие доходы: 4934 тыс. руб., доходы от участия в других организациях: 167 тыс. руб.

Расходы предприятия включают в себя расходы по жилищной услуге (содержание жилья, ВДГО, содержание лифтов) и расходы по коммунальным услугам (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергия, горячее водоснабжение), которые ежемесячно предъявляются ресурсоснабжающими организациями и рассчитаны на основании тарифов, утвержденными Приказами управления государственного регулирования тарифов Брянской области, фактическим потреблением коммунальных услуг и в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. А так же расходы на оплату труда, амортизацию ОС, расходы на аренду и содержание офиса и иные расходы.

Расходы за отчетный год составили: 335611 тыс. руб., в т.ч. расходы с основной деятельностью-307694 тыс. руб., управленческие расходы -20990 тыс. руб.; прочие расходы-6224 тыс. руб., текущий налог на прибыль-703 тыс. руб.

Учитывая все виды полученных доходов и произведенных расходов, предприятие получило прибыль до налогообложения-2665 тыс. руб. Чистая прибыль -1962 тыс. руб.

Директор

Матин В.И.

Главный бухгалтер

Тумакова Н.А.

