Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской отчетности
Общество с ограниченной ответственностью
«ТСЖ» за 2021 год.

Раздел 1.Общая информация

ИНН 6829073650, КПП 682901001,
Адрес юридический: г. Тамбов, ул. Интернациональная дом.11
Уставный капитал сформирован и составляет 10 000 рублей.
Среднегодовая среднесписочная численность за 2021 год составляет 49 чел. (в 2020 г. 61 чел.)
Фонд оплаты труда в 2021 году 21 880 тыс. руб. (в 2020 г. 26 640,1 тыс.руб.)
Общество было создано в апреле 2011 г.
Генеральный директор ООО «ТСЖ» с 06.07.2021 г. Попов Сергей Иванович.
Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
Дочерних и зависимых обществ, филиалов Общество не имеет.

Раздел 2.Учетная политика

Учет доходов и расходов определяется для ведения бухгалтерского учета и налогообложения по методу начисления.
Срок полезного использования по основным средствам устанавливается на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы , утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.
Начисление амортизации по ОС ведется линейным способом.
При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.
Существенных изменений в Учетную политику Общества в 2021 году внесено не было. В Учетную политику Общества на 2022 год будут внесены изменения, связанные с вступлением в силу новых нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Раздел 3. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности организации является управление эксплуатацией жилого фонда, а также содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов.
За 2021 год выручка от реализации товаров, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) составила 289 548,6 тыс.руб. (в 2020 году – 473 415,7 тыс.руб.). Снижение выручки и соответствующих им расходов обусловлено переходом всех многоквартирных домов на прямые договора по коммунальным услугам с ресурсоснабжающими организациями по отоплению и ГВС. С 01.01.2022 г. все остальные коммунальные услуги (электроснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение) таже предоставляются собственникам многоквартирных домов непосредственно ресурсоснабжающими организациями.
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) в 2021 году 256 665,2 тыс.руб. (в 2020 году – 457 356,1 тыс.руб.), управленческие расходы в 2021 году 23 248,3 тыс.руб. (в 2020 году – 20 511,9 тыс.руб.)
Процентов начисленных по предоставленным займам в 2020 -2021 г. не было.
Проценты к уплате по полученным коммерческим кредитам в 2021 г. не было (в 2020 году сумма процентов к уплате составляла 40,2 тыс.руб.)
Прочие доходы за 2021 год составили 88 009,2 тыс.руб. (в 2020 году- 48 317,1 тыс.руб.)
Прочие расходы за 2021 год составили – 102 025 тыс.руб. (в 2020 году –86 941,2 тыс.руб.) .

Раздел 4.Отдельные показатели отчетности
4.1.Денежные средства и финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021г. остаток денежных средств организации составил –30 177,2 тыс.руб. (в 2020 г. – 26 787,5 тыс.руб.) из них:
- на расчетных счетах Общества 212,2 тыс..руб. (на 31.12.2020 г. - 195 тыс.руб.)
- на специальных счетах МКД на капитальный ремонт – 29 904 тыс.руб. . (на 31.12.2020 г. – 26 567 тыс.руб.)
- в кассе –61 тыс.руб. (на 31.12.2020 г. 25,5 тыс.руб.)

4.2.Основные средства и нематериальные активы

На балансе организации числятся собственные основные средства и капитальные вложения в арендованное имущество с остаточной стоимостью по сост. на 31.12.2021 г. – 277,7 тыс.руб. (на 31.12.2020 – 2544,1 тыс.руб.).

4.3.Финансовые результаты деятельности

Убыток до налогообложения за 2021 г. составил – 4381,1 тыс.руб. (за 2020 г. убыток до налогообложения - составлял 43 116,4 тыс.руб.)
Сумма чистого убытка за 2021 год составила 5 594,3 тыс.руб. (за 2020 год чистый убыток -36 269 тыс.руб.)
Основными причинами образованных в 2021 г. убытков являются:
- убытки в результате признания предъявленных ресурсоснабжающими организациями сумм неустойки;
- убытки от списания безнадежной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и по ликвидированным контрагентам;
- убытки от реализации дебиторской задолженности населения по договорам уступки права требования (цессии);
- увеличение издержек по управлению многоквартирными жилыми домами при отсутствии возможности для сопоставимого роста тарифов.

4.4.Информация о распределении чистой прибыли

В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды за 2020 – 2021 г. год не начислялись.
Сумма выплат в пользу связанных сторон (зарплата и социальные взносы) в 2021 году составила 2274,4 тыс. руб. (в 2020 г. - 107,7 тыс.).

5. Информация о потребленных энергоресурсах и природоохранных мероприятиях.

За 2021 год объем потребленных энергоресурсов жителями МКД , обслуживаемых Обществом составил:
Холодное водоснабжение и водоотведение на сумму 43 500,7 тыс. руб.; (в 2020 г. -41 144,9 тыс.руб)
Горячее водоснабжение на содержание общего имущества за 2021 год на сумму 2488,3 тыс. руб. (в 2020 г. – 1776,3 тыс.руб.);
Электроэнергия на сумму 64 992,5 тыс. руб. (в 2020 г.- 64 113,5 тыс.руб.).
В исполнение Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ в 2020 году была утверждена и исполняется программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также план соответствующих мероприятий, на которые в 2021 году было израсходовано 150,9 тыс.руб. (в 2020 году 307,4 тыс.руб.)
Расходов на природоохранные мероприятия у Общества в 2020-2021 году не было.

6. Прочая информация, подлежащая раскрытию.

Оценить воздействие событий после отчетной даты, связанных с внешнеполитической ситуацией, которые существенно могут повлиять на дальнейшие финансовые результаты и непрерывную деятельности Общества сейчас затруднительно. Весьма вероятно, что издержки Общества из-за роста цен на товары (работы, услуги) в 2022 году существенно возрастут. В то же время, благодаря проведенным в 2021 г. мероприятиям по погашению и реструктуризации в долгосрочную кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, можно утверждать, что происходящие события не должны оказать существенного воздействия на деятельность организации, при условии предоставления возможности для индексации тарифов на жилищные услуги и услуги управления МКД пропорционально росту цен.

Ошибки отчетного года, выявленные после окончания этого года, но до сдачи отчетности исправлены соответствующими записями в декабре 2021 года. Исправлений существенных ошибок прошлых лет, за счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в отчетном периоде не производилось.

Генеральный директор ООО «ТСЖ» С.И.Попов