

6.02.2023 № 11/01

На № _____ от _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2022 год

ООО «УК «Наш дом +» ведет деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение, согласно заключенных договоров с собственниками жилых помещений. На начало года в управлении находилось 13 жилых домов (S 18723,04 м2), в течении года: перешли в другие управляющие компании 4 дома (S 2044,4 м2); на конец года в управлении находится 9 жилых домов (S 16678,64 м2),

ООО имеет лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 44-000013 от 10.04.2015 выдана Государственной жилищной инспекцией Костромской области, продлена до . Другой деятельности — нет.

Основных средств у ООО - нет. Остатки материалов составляют необходимый запас для ведения хозяйственной деятельности

В соответствии с условиями Агентского договора на организацию работ по ведению аналитического учета и начислению платы за приобретенные коммунальные и жилищные услуги, заключенного с АО «ЕИРКЦ», производится начисление и поступление платы за приобретенные жилищные услуги жителям.

Дебиторская задолженность на начало года 1349470 руб.

Начислено за год 4609486 руб.

Оплачено за год 4429980 руб.

дебиторская задолженность на конец года 1528976 руб. (в том числе начисленная в декабре 2022г. - 387500 руб. по сроку оплаты 25.01.2023г)

Денежных средств в кассе и на расчетном счете - нет.

Оценочных обязательств - нет.

Среднесписочная численность работников — 4 чел

Убытки получены в связи

- снижения выручки, в следствии перехода 4-х домов в другие управляющие компании,
- проведения ремонтных работ, связанных с крупным вложением денежных средств, сезонные затраты на приобретение песка и химических реагентов, штрафы и пени по налогам .

Директор



Кулев А.В.