

**ООО «Теплоком-Чебаркуль»**

**ИНН 7415099092 КПП 741501001**

**Адрес: 456440 г Чебаркуль Челябинская область ул. Крылова д 10-а кв 6**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К бухгалтерскому отчету за 2022 год**

1 Общие сведения

ООО «Теплоком-Чебаркуль» находится по адресу 456440 г Чебаркуль ул Крылова д 10-а кв 6. Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № №23 по Челябинской области, ИНН 74150199092 КПП 741501001.

Основными видами деятельности являются:

ОКВЭД 68,32,1 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

Лицензируемый вид деятельности «Управление Многоквартирными домами», Лицензия № 0621 от 16/03-2018 года выдана ГЖИ по Челябинской области.

Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей.

Общество не имеет добавочного капитала, так как переоценка имущества не производилась.

Управление обществом осуществляет Директор Козлов Алексей Викторович с 08/03-2018 года.

Среднесписочная численность предприятия за 2022 год составила 7 человек.

Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ.

Операции с аффилированными лицами и связанными сторонами за 2022 год не проводились.

Работы по НИОКР и технологическим работам не производились.

Общество в 2022 году в совместной деятельности с какими-либо другими предприятиями не участвовало.

Общество зарегистрировано в РЕЕСТРЕ МСП с 2019 года

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика утверждена приказом № 203 от 26/12-2006 г, сформирована на основании ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 29/11-1996 № 129-ФЗ, ПБУ1/98, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом № 60н от 09/12-98 г

Активы и обязательства общества существуют обособленно от активов и обязательств других организаций и собственников общества.

Предприятие применяет систему налогообложения – упрощенная система налогообложения, объект налогообложения «Доходы минус расходы».

Предприятие не использует в работе ПБУ 18/02 в связи с отсутствием операций, облагаемых налогом на прибыль, и не учитывает постоянные (отложенные) налоговые обязательства (активы).

Предприятие в 2022 году не производило операций в валюте, поэтому курсовых разниц в учете нет.

Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает выручку от управления недвижимым имуществом.

Выручка признается по мере выставления Актов и предъявления расчетных документов.

Расходами по обычным видам деятельности предприятие признает затраты на ведение хозяйственной деятельности.

### 3. Имущество предприятия.

Нематериальных активов (патентов, товарных знаков) предприятие не имеет.

Основных средств не балансе не числится, запасы закупаются по мере необходимости.

### 4. Сведения о привлеченных заемных средствах

Предприятие не привлекало заемных средств.

### 5. Сведения о финансовых вложениях.

Предприятие не осуществляло финансовых вложений.

### 6. Финансовые сведения

Выручка в 2022 г по услугам по управлению недвижимым имуществом составила 4520 тыс. руб.

Себестоимость услуг за 2022 год составила- 3436 тыс. руб

Прочие доходы составили 72 тыс.руб

Прочие расходы составили 219тыс. руб.

Прибыль предприятия за 2022 год составила 937 тыс. руб.

В 2022 годы из прибыли выплачены дивиденды единственному учредителю в сумме 560 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31/12-2022 г составляет 211 тыс. руб., в том числе заработная плата за декабрь 2022г -159 тыс. руб и взносы по зарплате – 52 тыс руб, срок оплаты которых наступает в январе 2023 года.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31/12-2022г составляет- 48 тыс. руб., из них:

-43 тыс. руб. – просроченная задолженность населения за оказанные услуги по управлению МКД;

- 5 тыс. руб.- авансовые платежи по налогам и сборам;

Директор

Козлов А.В

