Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"

181410,Псковская область, г.Пыталово, ул. Чехова, д.10, ИНН/КПП 6021006910/602101001
ОГРН 1196027006768/ ОКПО 41911452, Email: partner.1984@yandex.ru

20.03.2023 года № 22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер", юр. и факт. адрес: 181410, Псковская область, г.Пыталово, ул. Чехова, д.10.

Дата государственной регистрации: 23 октября 2019 г. в МИФНС России № 1 по Псковской области, серия № 1196027006768..

Дата включения в реестре малых предприятий МСП (микропредприятие) 10.11.2019 г.

Дата начала хозяйственной деятельности 01.12.2020 г.

ОГРН: 1196027006768

ИНН: 6021006910

КПП: 602101001

ОКТМО: 58653101

ОКФС: 16 (частная собственность)

ОКОПФ: 12300

Уставный капитал – 10,0 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

Положение по учетной политике, применяемой ООО, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2019 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Среднесписочная численность работающих на 31.12. 2022 г. составила 4 человека.

Деятельность общества осуществлялась на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения «Доходы». (Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 18.10.2019г. с даты постановки на налоговый учет).

Основной вид деятельности ООО: ОКВЭД 68.32.1 (Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.) В 2022 году в управлении на начало года были 6 многоквартирных домов, в течении года поступило 13 домов. На 31декабря 2022 года в управлении 19 многоквартирных домов. Выполнялась работа по управлению, содержанию и текущему ремонту МКД. Расчеты с населением (начисление и сбор платежей) производит ПКС г. Псков, на основании агентского договора, по тарифам, утвержденным на общем собрании собственников жилья МКД.

Доходы от реализации в 2022 году составили **5828 тыс. руб**. (без НДС):

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили **5194 тыс. руб.**(без НДС):

Прибыль составила 634 **тыс.руб., чистая прибыль** составила **343 тыс. руб.**

Расшифровка статей баланса:

АКТИВ

тыс.руб.

Наименование	Код строки	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
Основные средства	**1150**	**28**	**44**	**-**
Запасы	**1210**	**53**	**39**	**-**
Денежные средства	**1250**	**4**	**23**	**1**
Дебиторская задолженность (покупателей)	**1230**	**1501**	**376**	**42**
Баланс		**1586**	**482**	**43**

ПАССИВ

Наименование	Код строки	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
-Уставный капитал -нераспределенная прибыль	**1300**	**10 573**	**10 226**	**10 (1)**
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	**1520**	**1003**	**246**	**34**
в том числе:				
поставщики		**383**	**50**	**3**
персонал организ		**147**	**56**	**20**
внебюджет. фонды		**265**	**26**	**8**
налоги:- (НДФЛ) - УСНО		**41 167**	**11 103**	**3 -**
Баланс		**1586**	**482**	**43**

Дебиторская задолженность краткосрочная, составляет 1501 тыс.руб. в том числе населения- 1463тыс.руб. из нее: текущая за декабрь 2022 года.- 750 тыс.руб.**,** в том числе населения- 712 тыс.руб. просроченная задолженность населения -751 тыс.руб.

Из просроченной задолженности населения- просроченная задолженность (до 3-х месяцев) **–** 393 тыс.руб., (от 3-х до 6 месяцев-216 тыс.руб.,(от 6 до 12 месяцев)-142 тыс.руб.

Кредиторская задолженность краткосрочная, составляет 1003 тыс.руб. из нее: текущая за декабрь 2022 года.-228,3 тыс.руб.**,** просроченная задолженность (до 3-х месяцев) **–** 774,7 тыс.руб.

Из кредиторской задолженности:

- поставщики- 383 тыс.руб., из них просроченная -309 тыс.руб.;
- персонал организации- 147 тыс.руб., просроченной задолженности по з/плате –нет.;-
- внебюджетные фонды- 265 тыс.руб., из них просроченная – 173 тыс.руб.;
- налоги- 208 тыс.руб., из них: НДФЛ-41 тыс.руб. просроченной задолженности нет.
  УСН за 2022 г.– 167 тыс.руб.

Задолженность в организации образовалась из-за несвоевременной оплаты населением за жилищные услуги.

Директор: Орлов А.В.