

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2022год

Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Горный» зарегистрировано 04 сентября 2018 года (Свидетельство о регистрации №1185476074904), выдана лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №054-000387 от 19.11.2018г (ОКВЭ 68.32.1- «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе») Уставный капитал составляет 10тыс.руб

В управлении ООО «Союз-Горный» в 2022 году находилось 12 многоквартирных домов жилой площадью 50000 м.кв.

Согласно заключенных договоров с энергоснабжающими компаниями МУП «Тепловодоканал» и ОА «Новосибирскэнергосбыт» управляющая компания ООО «Союз-Горный» производит начисление за потребленный коммунальный ресурс собственникам жилых и нежилых помещений на общедомовые нужды. Для ООО «Союз-Горный» передача коммунального ресурса от ресурсоснабжающих организаций к собственникам, сбор средств от собственников за ресурс и передача их ресурсоснабжающим предприятиям организациям не является доходно-расходной частью и не является реализацией, ООО «Союз-Горный» рассчитывает и предъявляет собственникам плату за ОДН по тарифам, установленным МУП «Тепловодоканал» и ОА «Новосибирскэнергосбыт» и какого-либо дохода от операции не имеет, по существу являясь посредником между собственниками и ресурсоснабжающими предприятиями.

Связь между собственниками МКД и предприятием осуществляется через диспетчерскую службу, созданную с первых дней работы ООО «Союз-Горный»

Объем оказанных услуг по основному виду деятельности (ОКВЭ 68.32.1- «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе») за 2022 год составил 10628тыс руб, себестоимость по оказанным услугам составила 9519тыс.руб., чистая прибыль составила 1110 тыс.руб На дату 31.12.2022года дебиторская задолженность составила 3856 тыс.руб. В основном это задолженностью населения за оказанные услуги -3461 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на дату 31.12.2022года составила 941 тыс.руб.

В т.ч. поставщикам и подрядчикам 173 тыс руб. из них ресурсоснабжающим предприятиям- 125 тыс.руб. задолженность переел персоналом по заработной плате – 426 тыс.руб., по платежам в бюджет и внебюджетные фонды – 187 тыс.руб. прочие кредиторы 155тыс.руб. Вся кредиторская задолженность – текущая – просроченной задолженности нет.

Среднесписочная численность работников на дату 31.12.2022 составила 9 человек В течении отчетного года для выполнения работ привлекались временные работники по Договорам Гражданско- правового характера

За отчетный год начислено работникам заработной платы 6109 тыс. руб.

Для проведения расчетных операция открыт р/счет в банке «Левобережный», на предприятии ,для удобства собственников МКД, работает касса ,где предусмотрен как наличный расчет ,так и безналичный, кроме того часть средств поступает на расчетный счет от собственников, обратившихся для расчета в банки.

Основных средств предприятие не имеет, поэтому , в случае необходимости, например очистка придомовых территорий МКД от снега, подвоз материалов и т.д. привлекается транспорт сторонних организаций, либо физ. лиц, в собственности которых имеются транспортные средства и механизмы. Помещение – место нахождения офиса – арендованное.

Директор ООО

«Союз-Горный»

Ю.Д.Валигунда

