

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности

по ООО «Управляющая компания дом» за 2023 год.

1. Сведения об ООО «УК ДОМ».

ООО «Управляющая компания дом» ведет основную деятельность по обслуживанию и управлению жилого фонда и его эксплуатацию. ООО «УК ДОМ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в банке, печать с фирменным наименованием. Заключает договора обслуживания с нанимателями жилого фонда, договора управления многоквартирными домами. По прочей деятельности производим регистрацию населения и заключаем подрядные договора с юридическими лицами. Организация является коммерческой, главной целью которой при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности является извлечение прибыли. Компания не подлежит аудиту согласно ФЗ № 476-ФЗ от 29.12.2020г. (Объем выручки менее 800млн. руб.).

Организация бухгалтерского учета осуществляется на ведении 8-ми журнально-ордерной формы счетоводства .

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

По итогам 2023г. предприятием выполнен объём работ на сумму 10681 тыс. руб., в том числе услуги населению 9958 тыс. руб.; организациям 723 тыс. руб..

От реализации получена прибыль – 1132 тыс. руб.. Прочие доходы составили 224 тыс. руб., прочие расходы – 144 тыс. руб.. Налог на доходы – 331 тыс. руб..

В результате по итогам года организация сработала с прибылью 881 тыс. руб..

Сумма дебиторской задолженности составляет 2041,0 тыс. руб. в том числе
- задолженность по коммунальным платежам составляет 1986 тыс. руб. из них по текущим платежам – 853 тыс. руб..

- расчеты с прочими дебиторами – 55 тыс. руб..

Сумма кредиторской задолженности составляет 9251,0 тыс. руб. в том числе

- текущая задолженность по налогам и сборам 104 тыс. руб.,

- текущая задолженность во внебюджетные фонды- 137 тыс. руб.,

- задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь – 134 тыс. руб.

- расчеты с населением по текущему ремонту - 8586 тыс. руб.,

- расчеты с поставщиками и подрядчиками-98 тыс. руб.

- расчеты с прочими кредиторами – 192 тыс. руб.

За 2023 год перечислено налогов и сборов – 2159 тыс. руб., взносы по пенсионному фонду и в ФСС составили 1152 тыс. руб.. Уставный фонд составляет 10.0 тыс. руб. Среднесписочная численность составляет 12 человек. Средняя зарплата за 2023год 33083 руб.

Все показатели баланса формируются из правил, установленных положениями по бухгалтерскому учету.

Исполнитель: **Гл. бухгалтер ООО «УК ДОМ» Л. Н. Яковлева**