

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «КРЦ Прикамья» за 2023 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «КРЦ Прикамья».

Юридический адрес: 617762 г.Чайковский, ул.Шлюзовая 1А, стр.3

Дата государственной регистрации: 23.09.2015 года, основной государственный регистрационный № 1155958092586.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором (Казанцев Игорь Александрович).

Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2023 составляет 7 человек.

Основным видом деятельности организации является оказание услуг по расчету и сбору оплаты коммунальных платежей населения. Поступившие денежные средства по коммунальным платежам населения не являются выручкой компании и подлежат дальнейшему перечислению Поставщикам (управляющим компаниям). Также организация имеет собственные кассы для оказания агентских услуг по приему различных платежей физических лиц.

Просроченной задолженности по налогам и сборам организация не имеет.

2. Информация о доходах и расходах компании

Доходом организации является процент комиссионного вознаграждения от поступивших коммунальных платежей. Данный показатель рассчитывается ежемесячно по фактически оплаченным коммунальным платежам населения исходя из процента, определяемого договорами с заказчиками услуг. Выручка от реализации данных услуг составила 7218 тыс. рублей. Кроме того, организация получила доход от оказания услуг паспортного стола населению 40 тыс. руб. и комиссионное вознаграждение за прием платежей от населения в кассы 32 тыс. руб. Коммерческие расходы (комиссия операторам по сбору платежей, аренда, расходы на оплату труда и взносы с ФОТ, услуги связи, расходы на печать квитанций, программные средства, амортизацию, почтовые, нотариальные, хозяйственные и др. расходы) составили 6717 тыс.руб., прочие расходы (услуги банков, госпошлины и др.) составили 148 тыс. руб.

3. Информация о внеоборотных активах

В течение 2023 года основные средства не приобретались. Показатель по строке 1150 отсутствует на начало и конец 2023 года

4. Информация о материально-производственных запасах

Характер деятельности организации не предполагает наличия существенных остатков материально-производственных запасов. Это, в основном, канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники, моющие средства и т.п.. В связи с этим стоимость материалов учитывается в составе расходов по мере их приобретения. Показатели по строке Запасы в Балансе отсутствуют.

5. Информация о финансовых вложениях

Финансовых вложений компания не имеет.

6. Информация об обязательствах.

По строке 1230 Баланса отражена дебиторская задолженность организации - на начало 2023 года - 291 тыс. руб., на конец 2023 - 514 тыс. руб. В состав дебиторской

задолженности входят расчеты с операторами по сбору коммунальных платежей и расчеты с поставщиками. Задолженность текущая.

По строке 1520 Баланса отражена кредиторская задолженность организации - на начало 2023 года - 1216 тыс. руб., на конец 2023 - 1914 тыс. руб. В состав кредиторской задолженности входят расчеты с управляющими компаниями по сбору коммунальных платежей, расчеты по невыясненным платежам, расчеты с поставщиками, расчеты по налогам и сборам. Задолженность текущая.

7. Информация об учетной политике и ее изменениях

Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Активы стоимостью до 40 000 руб. включительно, со сроком службы, превышающим 12 месяцев, отражаются в качестве материально-производственных запасов на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 и приказа компании об установлении срока полезного действия в пределах данной амортизационной группы по каждому вводимому в эксплуатацию объекту. Ежегодная переоценка основных средств не проводится. При списании оценка материалов производится по методу ФИФО.

Учетная политика для целей налогового учета.

Организация находится на упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы).

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

8. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

По итогам деятельности в 2023 году была получена прибыль **351 тыс. руб.**

Данные о финансовых результатах за предыдущие годы:

2015г. : убыток 514 тыс.руб.

2016г. : убыток 3777 тыс.руб.

2017г. : убыток 725 тыс.руб.

2018г. : прибыль 3412 тыс.руб.

2019г. : прибыль 1031 тыс.руб.

2020г. : прибыль 182 тыс.руб.

2021г. : убыток 299 тыс.руб.

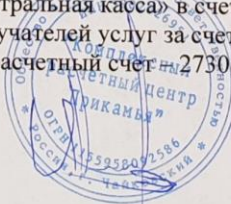
2022г. : прибыль 457 тыс.руб.

9. Движение денежных средств

Доходом организации является процент комиссионного вознаграждения от поступивших коммунальных платежей. Поступившие денежные средства по коммунальным платежам населения не являются выручкой компании и подлежат дальнейшему перечислению Поставщикам (управляющим компаниям).

В отчете о движении денежных средств по строке 4114 показан приход транзитных денег за коммунальные услуги, собранных агентами по приему платежей в пользу управляющих компаний (104744 тыс.руб.). По строке 4125 соответственно – показатель о перечислении указанных платежей в управляющие компании за минусом процента комиссионного вознаграждения и возврат ошибочных платежей (95976 тыс. руб.). По строке 4126 отражены суммы, перечисленные ООО «Центральная касса» в счет авансирования платежей, распределяемых ими в пользу получателей услуг за счет средств, собранных на кассах компании и проинкассированных на расчетный счет № 2730 тыс. руб.

Директор



Казанцев И.А.