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

11.03.2024 года № 24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2023 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: 58553000

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 2023 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. 2023 г. составила 7 человек.

Деятельность общества осуществлялась на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" применяет упрощенную систему налогообложения, с 01.01.2023 года объект налогообложения «Доходы-расходы». (Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 18.10.2019г. с даты постановки на налоговый учет были «Доходы»).

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, в течении 2023 года поступило 10 домов. На 31декабря 2023 года в управлении 29 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 2023 году составили **12657 тыс. руб**. (без НДС):

Расходы, связанные с реализацией в 2023году составили **10713 тыс. руб.** (без НДС):

Прибыль составила 1944 **тыс. руб., чистая прибыль** составила **1804 тыс. руб.**

Расшифровка статей баланса:

АКТИВ

тыс.руб.

Наименование	Код строки	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Основные средства	**1150**	**14**	**28**	**44**
Запасы	**1210**	**173**	**53**	**39**
Денежные средства	**1250**	**7**	**4**	**23**
Дебиторская задолженность (покупателей)	**1230**	**2990**	**1501**	**376**
Баланс		**3184**	**1586**	**482**

ПАССИВ

Наименование	Код строки	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
-Уставный капитал -нераспределенная прибыль	**1300**	**10 2368**	**10 573**	**10 226**
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	**1520**	**806**	**1003**	**246**
в том числе:				
поставщики		**405**	**383**	**50**
персонал организ		**190**	**147**	**56**
внебюджет. фонды		**177**	**265**	**26**
налоги:- (НДФЛ) - УСНО		**28 6**	**41 167**	**11 103**
Баланс		**3184**	**1586**	**482**

Дебиторская задолженность краткосрочная, составляет 2990 тыс.руб. в том числе населения- 2990 тыс. руб. из нее: текущая за декабрь 2023 года.- 1226 тыс. руб. просроченная задолженность населения -1764 тыс.руб.

Из просроченной задолженности населения- просроченная задолженность (до 3-х месяцев) – 645 тыс.руб., (от 3-х до 6 месяцев-871 тыс.руб.,(от 6 до 12 месяцев)-248 тыс.руб.

Кредиторская задолженность краткосрочная, составляет 806 тыс.руб. из нее: текущая за декабрь 2023 года.-594 тыс.руб.**,** просроченная задолженность (до 3-х месяцев) – 212 тыс.руб.

Из кредиторской задолженности:

- поставщики- 405 тыс.руб., из них просроченная - 212 тыс.руб.;
- персонал организации- 190 тыс.руб., просроченной задолженности по з/плате –нет.;-
- внебюджетные фонды- 177 тыс.руб., из них просроченная – нет.;
- налоги- 34 тыс.руб., из них: задолженности нет.

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

Директор: Орлов А.В.