

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «УК «ВИК» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Управляющая Компания «ВИК» зарегистрировано ИФНС №3 по ЧР в Ибресинском районе 25.12.2018.

Основной государственный регистрационный №1182130013746, ИНН 2105006250, КПП 210501001, юридический адрес: 429700, ЧР, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Илларионова, д.3, пом.1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей .

1.2. Учредитель общества:

- Кузьмин Владимир Иванович— учредитель 100%-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.1

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31декабря 2023года составила 7 чел.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «УК «ВИК» утверждена приказом директора Кузьмина В.И. от 30.12.2019 №16. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году доходы ООО «УК «ВИКс» составили: (тыс.руб.)

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | По основному виду деятельности «Содержание жилья» | 2936,2 |
| 2 | Внереализационные доходы(безвозмездн. поступл.) | 0 |
| | Итого | 2936,2 |

Затраты на производство

| | | |
|---|----------------------------------|--------|
| 1 | Материальные расходы | 489,8 |
| 2 | Расходы на оплату труда | 1393,4 |
| 3 | Услуги сторонних организаций | 516,2 |
| 4 | Прочие внереализационные расходы | 523,7 |
| | Итого | 2923,1 |

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.):

население за содержание жилья-293,2

прочие дебиторы- 19,6

5. Кредиторская задолженность:

краткосрочные займы-238,5

расчеты по налогам и сборам-9,6

отчисления от ФОТ во внебюджетные фонды-0

расчеты с поставщиками — 96,7

прочие кредиторы-302,9

Директор ООО «УК «ВИК»

Кузьмин В. И.

26.03.2024