

Пояснительная записка к балансу ООО «УК» Лотос» за 2023 год.

ООО «Управляющая компания «Лотос» было создано 25.09.2019 году. ИНН 0816038697, КПП 081601001, ОГРН 1190816001155. Уставной капитал Общества составляет -10000,00руб. Основной вид деятельности - предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами. Лицензионная деятельность начата с 01 июня 2021года. Численность на 01.01.24 года составила 18 единиц, в том числе административно-управленческий персонал – 3 человека.

ООО «УК «Лотос» имеет расчетный счет в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк». Оплата населением за предоставленные услуги поступают на счет ООО «ЕРЦ» (Единый расчетный центр), с которым у Компании был заключен договор о приеме платежей от населения.

Выручка от реализации услуг в 2023году составила – 9974 тыс. рублей. Из них фактически оплачено денежных средств в сумме 8800тыс. руб. На начало 2023 года дебиторская задолженность составляла 2422 тыс. рублей. На конец 2023 года дебиторская задолженность составила в сумме 2246 тыс. рублей, в том числе задолженность за населением в сумме 1952 тыс. рублей, за Управлением по земельным и имущественным отношениям Администрации города - 40 тыс. рублей, за МУП «РКЦ» - 254 тыс. рублей.

Полученные средства направлялись на следующие нужды Компании:

- 1.Заработная плата,налоги и взносы – 2902 тыс. руб.
- 2.Оплата поставщикам и подрядчикам –5270 тыс. руб.
- 3.Прочие хозяйственные расходы 628 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила - 3039 тыс. руб.

- 1.Задолженность поставщикам и подрядчикам –1242 тыс. руб.
- 2.Задолженность по налогам и взносам -1797 тыс. руб.

Основных средств, МБП, нематериальных активов Компания не имеет, транспортных средств нет. Помещение под офис арендованное. Остаток денежных средств на счете и в кассе на 01.01.2024 года составил –0,00 рублей.

Главный бухгалтер

Т.Б. Шалбурова