

ООО «Расчетный центр»

ИНН 4716034329 КПП 471601001

ОГРН 1104716001180

Пояснительная записка к годовому отчету за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр» зарегистрировано в августе 2010 года. Основным видом деятельности является вспомогательная прочая деятельность в сфере финансовых услуг. Организация оказывает услуги предприятиям ЖКХ по начислению, учету и сбору платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, а также платы за пользование жилым помещением (платы за наем) администрациям городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области. ООО «Расчетный центр» имеет обособленное территориальное подразделение в г. Волосово Ленинградской области.

Доходом ООО «Расчетный центр» является комиссионное вознаграждение, полученное за оказанные услуги от предприятий ЖКХ и администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.

Средства, поступившие от населения на расчетные счета ООО «Расчетный центр», на следующий день зачисляются на расчетные счета предприятий ЖКХ, если другие сроки перечисления не установлены договорами. Денежные средства перечисляются за вычетом комиссионного вознаграждения Центра.

В связи с этим, в отчете о движении денежных средств указанные средства отражены свернуто, в соответствии с ПБУ 23/2011.

В этом же отчете доходы и расходы ООО «Расчетный центр» отражены в объеме фактически зачисленных денежных средств, вознаграждение почты, зачитываемое при перечислении платежей населения, исключено.

Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Расчетный центр» за 2023 год получена чистая прибыль в размере 4614 тыс. руб.

На расчетных счетах ООО «Расчетный центр» на 31.12.2023 г. числятся денежные средства в размере 25367 тыс. руб. Из них: денежные средства, принадлежащие предприятиям ЖКХ – 18911 тыс. руб. ООО «Расчетный центр» - 6456 тыс. руб.

На основании приказа № 22 от 22.12.2023 года была проведена инвентаризация имущества, денежных средств, расчетов и обязательств ООО «Расчетный центр» по состоянию на 31 декабря 2023 г.

По результатам инвентаризации:

Недостач и излишков денежных средств и товарно-материальных ценностей не выявлено.

На 31.12.2023 г. резерв сомнительной задолженности не создается из-за отсутствия такой задолженности.

Выявленная в период 2023 года кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 8,5 тыс. руб. включена в состав прочих доходов организации.

В соответствии с учетной политикой, ООО «Расчетный центр», являясь субъектом малого предпринимательства, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Непогашенных займов и кредитов нет.

Выплата дивидендов в 2023 г. производилась в апреле в сумме 4641,3 тыс. руб.
Величина чистых активов на конец отчетного периода составила 3397 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль – 3387 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Расчетный центр»

Главный бухгалтер



Ивочкина И.Е.

Сочнева Н.Н.