

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

за 2023 год

ООО «НД Унеча

Брянская область, г.Унеча ул. Первомайская д.60 офис 2

ИНН 3253005654

ОГРН 1093253000268

Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» образовалось 14.05.2009 г
Хозяйственно-финансовая деятельность общества начата с 01.10.2009 г
Переименовано на Общество с ограниченной ответственностью «НД Унеча» с 10.06.2019г
Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс.руб
Среднесписочная численность предприятия за 2023 год составляет 35 человек.
Средняя численность работающих по состоянию на 01.01.2023 г 41 человек.
Средняя заработная плата работников за 2023 г составляет 20,9 тыс. руб

Основным видом деятельности предприятия является «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». В обслуживании организации находится 94 многоквартирных домов.

За период работы с 01.01.2023 г по 31.12.2023 г

Доходы по основному виду деятельности составляют 11871,0 тыс. руб (-2375,0 тыс.руб . к 2022г)

Доходы по прочим видам деятельности и прочие доходы составляют 1543,0 тыс. руб (+835,0 тыс.руб к 2022г)

Всего доходов : 13414,0 тыс.руб (-1540,0 тыс. руб к 2022 г)

Расходы по основному виду деятельности составляют 13574,0 тыс. руб (-40,0 тыс. руб к 2022г)

Прочие расходы составляют 624,0 тыс. руб . (-78,0 тыс. руб к 2022г)

Всего расходов : 14198,0 тыс. руб (-118,0 тыс. руб к 2022г)

Итого убыток за 2023 год 784,0 тыс. руб

Начислено налогов и платежей за счет прибыли 97,0 тыс. руб.

Итого убыток за 2023 г 881,0 тыс. руб

По состоянию на 31.12.2023 г балансовая стоимость основных средств 1249,2 тыс. руб. , износ 1249,2 тыс. руб , остаточная стоимость 0 тыс. руб , степень износа основных фондов составляет 100 %.

За истекший год было начислено налогов в бюджет

- Единого упрощенного налога 97,3 тыс. руб.

- Страховые взносы на ОПС, ОСС и ОМС-2288,5 тыс. руб.

- Транспортный налог 3,9 тыс. руб

Всего: 2389,7 тыс. руб

По состоянию на 01.01.2023 г у общества имеется просроченная задолженность по уплате налогов и взносов в бюджет в размере - 1667,0 тыс. руб. в том числе:

- Страховые взносы на ОПС,ОСС и ОМС - 1667,0 тыс. руб.

- Единый упрощенный налог 97,3 тыс. руб.

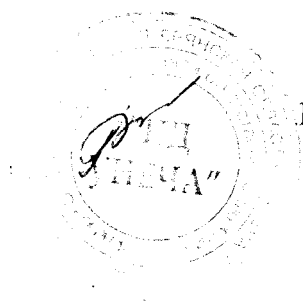
По состоянию на 31.12.2023 г у общества имеются долгосрочные заемные средства в размере 263,9 тыс. руб.

За текущий период затраты на производство составили

- Расходы на оплату труда составили 11069,0 тыс. руб., из них на выплату заработной платы 8780,5 тыс. руб, на оплату страховых взносов 2288,5 тыс. руб.
- Расходы на электроэнергию составили 41,6 тыс. руб.
- Расходы на уплату аренды помещений составили 120,0 тыс. руб.
- Расходы на ГСМ 182,1 тыс. руб.
- Расходы на ремонт автомашин, запасные части по а/м 68,7 тыс. руб.
- Страхование транспортных средств 6,5 тыс. руб.
- Расходы на услуги РИРЦ 1173,9 тыс. руб.
- Расходы на материалы по содержанию ж/ф, подготовка ж/ф к зимнему периоду, по благоустройству придомовых территорий. 442,5 тыс. руб;
- Расходы на охрану труда 10,0 тыс. руб;
- Расходы на услуги связи 19,9 тыс. руб;
- Горячая вода на СОИД 99,5 тыс. руб ;
- Канализация на СОИД 70,5 тыс. руб ;
- Холодная вода на СОИД 74,5 тыс.руб ;
- Расходы на услуги РКО 1,3 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2024 г сложилась 20896,0 тыс. руб (+1612,0 тыс.руб к 01.01.2023г) , кредиторской задолженности 16422,0 тыс.руб. (+2467,0 тыс.руб к 01.01.2023г)

Директор
ООО «НД Унеча»



Ревкова Т.Е.