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

10.03.2025 года № 28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2024 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 2024 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. 2024 г. составила 8 человек.

Деятельность общества осуществлялась на протяжении всего периода 2024 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 в течении 2024 года выбыло 5 домов и поступило 4 дома. На 31декабря 2024 года в управлении 28 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 2024 году составили **16110 тыс. руб**. (без НДС):

Расходы, связанные с реализацией в 2024году составили **15367 тыс. руб.** (без НДС):

Прибыль составила 743 **тыс. руб., чистая прибыль** составила **495 тыс. руб.**

Расшифровка статей баланса:

АКТИВ

тыс.руб.

Наименование	Код строки	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Основные средства	**1150**	**0**	**14**	**28**
Запасы	**1210**	**297**	**173**	**53**
Денежные средства	**1250**	**17**	**7**	**4**
Дебиторская задолженность (покупателей)	**1230**	**3718**	**2990**	**1501**
Баланс		**4032**	**3184**	**1586**

ПАССИВ

Наименование	Код строки	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
-Уставный капитал -нераспределенная прибыль	**1300**	**10 2863**	**10 2368**	**10 573**
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	**1520**	**1159**	**806**	**1003**
в том числе:				
поставщики		**400**	**405**	**383**
персонал организ		**180**	**190**	**147**
внебюджет. фонды		**385**	**177**	**265**
налоги: (НДФЛ) - УСН		**65 129**	**28 6**	**41 167**
Баланс		**4032**	**3184**	**1586**

Дебиторская задолженность краткосрочная, составляет 3718 тыс. руб. в том числе населения- 3718 тыс. руб. из нее: текущая за декабрь 2024 года- 1345 тыс. руб. просроченная задолженность населения -2373 тыс. руб.

Из просроченной задолженности населения- просроченная задолженность (до 3-х месяцев) – 289 тыс. руб., (от 3-х до 6 месяцев-1525 тыс. руб. (от 6 до 12 месяцев)-559 тыс. руб.

Кредиторская задолженность краткосрочная, составляет 1159 тыс. руб. из нее: текущая за декабрь 2023 года.-815 тыс. руб.**,** просроченная задолженность (до 3-х месяцев) – 344 тыс. руб.

Из кредиторской задолженности:

- поставщики- 400 тыс. руб., из них просроченная - 113 тыс. руб.;
- персонал организации- 180 тыс. руб., просроченной задолженности по з/плате –нет.
- внебюджетные фонды- 385 тыс. руб., из них просроченная – 231 тыс. руб.
- налоги- 65 тыс. руб., из них: задолженности 38 тыс. руб.,
- УСН- 129 тыс. руб., из них: задолженности - нет.

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

Постоянно ведется претензионная работа. Подано в суд исков населению по задолженности за предоставленные услуги за 2024 год – 55 шт. на сумму 591 тыс. руб.

Поступило от приставов в 2024 году 257 тыс. руб., из них 75 тыс. руб. за прошлые периоды.

Директор Орлов А.В.