

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ЖилРемСервис+» за 2024 год

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЖилРемСервис+» зарегистрировано МИФНС № 2 по Кировской области 11.03.2014. Свидетельство о государственной регистрации серия 43 № 002591040, ИНН 4305005113, КПП 430501001, юридический адрес: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт Светлополянск, ул. Комсомольская, 3. Организация является микропредприятием, находится на специальном налоговом режиме – УСН «Доходы» -6%.

Упрощенная бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: два физических лица — Т.С.Борисова и Е.Т. Костромина и одно юридическое лицо — МУП ЖКХ «Светлополянск» Верхнекамского района.

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (лицензия № Л045-01121-43/00661755 от 06.07.2023г.). Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 7 человек. Среднесписочная численность на 31.12.2024 – 5 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности — 6471 тыс. рублей; прочие доходы — 228 тыс. рублей (реализация ТМЦ и начисление пени населению за несвоевременную оплату жилищных услуг). Расходы по основному виду деятельности составили 5469 тыс. руб., прочие расходы — 929 тыс. руб. (пени, судебные издержки, резерв по сомнительным долгам). Налог на доходы составил 196 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2024 год - 105 тыс. рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

По строке 1250 отражены остатки денежных средств в кассе - 8 тыс. руб.; на расчетном счете - 8 тыс. руб.; денежные средства, полученные от регионального оператора «Фонд капитального ремонта» на спец.счета для формирования фонда капитального ремонта для четырех МКД — 4075 тыс. руб. Спец.счета открыты в ПАО «Сбербанк» в 2024 году согласно протоколов общего собрания собственников.

Соответственно задолженность по кап. ремонту перед населением отражена в пассиве баланса по строке 1550 — 4075 тыс. руб.

В строке 1230 отражена дебиторская задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам 1947 тыс. рублей (3555 тыс. руб. - 1608 тыс. руб.).

В строке 1520 отражена кредиторская задолженность — 2103 тыс. руб. (в т.ч. задолженность перед организациями за оказанные услуги - 623,2 тыс. руб., задолженность по налогам - 299,3 тыс. руб., задолженность по заработной плате за декабрь 2024 г. - 239 тыс. руб., задолженность перед населением на лицевых счетах МКД - 926,2 тыс.руб., прочие - 15,3 тыс.руб.)

Директор



Т.С.Борисова