

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
по ООО «Управляющая компания дом» за 2024 год.

1. Сведения об ООО «УК ДОМ».

ООО «Управляющая компания дом» ведет основную деятельность по обслуживанию и управлению жилого фонда и его эксплуатацию. ООО «УК ДОМ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в банке, печать с фирменным наименованием. Заключает договора обслуживания с нанимателями жилого фонда, договора управления многоквартирными домами. По прочей деятельности производим регистрацию населения и заключаем подрядные договора с юридическими лицами. Организация является коммерческой, главной целью которой при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности является извлечение прибыли. Компания не подлежит аудиту согласно ФЗ № 476-ФЗ от 29.12.2020г. (Объем выручки менее 800млн. руб.).

Организация бухгалтерского учета осуществляется на ведении 8-ми журнально-ордерной формы счетоводства.

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

По итогам 2024г. предприятием выполнен объем работ на сумму 10503 тыс. руб., в том числе услуги населению 10243 тыс. руб.; организациям 261 тыс. руб..

От реализации получена прибыль – 842 тыс. руб.. Прочие доходы составили 417 тыс. руб., Начислен налог по УСН – 341 тыс. руб. прочие расходы – 129 тыс. руб.. В результате по итогам года организация сработала с прибылью 789 тыс. руб..

Сумма дебиторской задолженности составляет 2176,0 тыс. руб. в том числе
- задолженность по коммунальным платежам составляет 2087 тыс. руб. из них по текущим платежам – 948 тыс. руб..

- расчеты с прочими дебиторами – 89 тыс. руб..

Сумма кредиторской задолженности составляет 9714,0 тыс. руб. в том числе
- текущая задолженность по страховым взносам, налогам и сборам 253 тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь – 136 тыс. руб.
- расчеты с населением по текущему ремонту - 9037 тыс. руб.,
- расчеты с поставщиками и подрядчиками-82 тыс. руб.
- расчеты с прочими кредиторами – 206 тыс. руб.

За 2024 год перечислено страховых взносов, налогов и сборов – 2305 тыс. руб., взносы в СФР составили 11 тыс. руб.. Уставный фонд составляет 10.0 тыс. руб. Среднесписочная численность составляет 11 человек. Средняя зарплата за 2024год 38604 руб.

Все показатели баланса формируются из правил, установленных положениями по бухгалтерскому учету.

Исполнитель: Гл. бухгалтер ООО «УК ДОМ» Л. Н. Яковлева