

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2024 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Хаус Менеджмент».

ИНН 5017106332, КПП 501701001, ОГРН 1155017001402.

1.2. Юридический и фактический адрес – 143513, Московская область, м.о. Истра, д. Сафонтьево, зд. 63, помещ. 3

1.3. Дата государственной регистрации – 28.05.2015.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 1 человек.

В течение отчетного периода был заключен 1 договор ГПХ на уборку помещений.

1.5. Обособленные подразделения и филиалы отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

Бадаев Дмитрий Николаевич	50%	5 000,00
---------------------------	-----	----------

Устенко Евгений Борисович	50%	5 000,00
---------------------------	-----	----------

1.7. В течение отчетного периода Общество осуществляло деятельность по управлению и эксплуатации нежилых помещений.

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Активы и обязательства

На балансе Общества на 31.12.2024г. имеются объекты основных средств, остаточная стоимость которых равна 0 руб.

Дебиторская задолженность составляет 18 439 тыс. руб. В ее составе авансы выданные поставщикам – 1 038 тыс. руб. и задолженность покупателей – 17 401 тыс. руб.

Кредиторская задолженность состоит из:

- задолженность по займам 12 054 тыс. руб.

- авансы покупателей – 13 723 тыс. руб.

- задолженность поставщикам – 3 237 тыс. руб.

- прочая задолженность – 41 тыс. руб.

За 2024г. Обществом получена выручка в размере 1 735 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 2 157 тыс. руб., в т.ч.:

Вывоз и размещение ТБО	259 608,90
Охранные услуги	300 000,00
Услуги сторонних организаций	194 325,00
Амортизация ОС	102 376,74
Аренда	322 693,55
Консультационные услуги (бухучет)	420 000,00
Взносы с ФОТ	781,66
Водоснабжение и водоотведение	3 188,54
Имущественные налоги	7 785,00
Оплата труда	501 305,80
Расходы будущих периодов	22 000,00
Страхование техники и оборудования	6 869,89
Услуги связи	16 306,00

Прочие доходы за 2024г – 390 тыс. руб. получены от реализации автомобиля LADA 21214 4*4 (E173MM177) 310 тыс. руб. и кладового помещения – 80 тыс. руб.

Прочие расходы на сумму 178 тыс. руб.:

Пошлины и сборы	1 000,00
Просроченная задолженность не принимаемые	2 400,00
Прочие НЕ Принимаемые доходы (расходы)	25 178,77
Расходы на услуги банков	22 297,62
Реализация основных средств	125 986,19
Штрафы, пени, сборы по налогам, НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ	1 500,00

Сумма полученного за 2024 год убытка по данным бухгалтерского учета – 249 102 руб.

По данным налогового учета получена фактическая выручка в сумме 2 228 870 руб.

Оплачены расходы на 1 973 438 руб.

Исчислен и уплачен налог с применением УСН 15% - 38 315 руб. Минимальный налог 1% - 22 289 руб.