

## Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2024год

Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Горный» зарегистрировано 04 сентября 2018 года (Свидетельство о регистрации №1185476074904), выдана лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №054-000387 от 19.11.2018г (ОКВЭД 68.32.1- «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе») Уставный капитал составляет 10тыс.руб

В управлении ООО «Союз-Горный» в 2024 году в обслуживании находилось 12 многоквартирных домов жилой площадью 44655 м.кв.

Согласно заключенных договоров с энергоснабжающими компаниями МУП «Тепловодоканал» и ОА «Новосибирскэнергосбыт» управляющая компания ООО «Союз-Горный» производит начисление за потребленный коммунальный ресурс собственникам жилых и нежилых помещений на общедомовые нужды. Для ООО «Союз-Горный» передача коммунального ресурса от ресурсоснабжающих организаций к собственникам, сбор средств от собственников за ресурс и передача их ресурсоснабжающим предприятиям организациям не является доходно-расходной частью и не является реализацией, ООО «Союз-Горный» рассчитывает и предъявляет собственникам плату за ОДН по тарифам, установленным МУП «Тепловодоканал» и ОА «Новосибирскэнергосбыт» и какого-либо дохода от операции не имеет, по существу являясь посредником между собственниками и ресурсоснабжающими предприятиями. Таких услуг за 2024 год было начислено собственникам 1319 тысруб. Оплачено собственниками 995тыс.руб.

Связь между собственниками МКД и предприятием осуществляется через диспетчерскую службу, созданную с первых дней работы ООО «Союз-Горный»

Объем оказанных услуг по основному виду деятельности (ОКВЭД 68.32.1- «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе») за 2024 год составил 10372 тыс руб, себестоимость по оказанным услугам составила 10393 тыс.руб., чистая Убыток составил за 2024 21 тыс руб На дату 31.12.2024года дебиторская задолженность

составила 4761 тыс.руб. В основном это задолженностью населения за оказанные услуги

Кредиторская задолженность на дату 31.12.2024года составила 1630 тыс.руб.

В т.ч. поставщикам и подрядчикам 384 тыс руб. из них ресурсоснабжающим предприятиям- 360 тыс.руб. задолженность переел персоналом по заработной плате – 808 тыс.руб., по платежам в бюджет и внебюджетные фонды – 200 тыс.руб. Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды является текущей, задолженности по платежам нет. Прочие кредиторы 262 тыс.руб. Вся кредиторская задолженность – текущая – просроченной задолженности нет.

Среднесписочная численность работников на дату 31.12.2024 составила 5 человек В течении отчетного года для выполнения работ привлекались временные работники по Договорам Гражданско- правового характера. В среднем на предприятии работает 35 человек

За отчетный год начислено работникам заработной платы 6886 тыс. руб.

Для проведения расчетных операция открыт р/счет в банке «Левобережный», на предприятии, для удобства собственников МКД, работает касса, где предусмотрен как наличный расчет, так и безналичный, кроме того часть средств поступает на расчетный счет от собственников, обратившихся для расчета в банки или через приложения

Основных средств предприятие не имеет, поэтому, в случае необходимости, например очистка придомовых территорий МКД от снега, подвоз материалов и т.д. привлекается транспорт сторонних организаций, либо физ. лиц, в собственности которых имеются транспортные средства и механизмы. Помещение – место нахождения офиса – арендованное.

Директор ООО

«Союз-Горный»

Н.Е.Валигунда

