

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «Жилкомплекс»

1. Информация о компании

Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМПЛЕКС» начало свою деятельность с 01 ноября 2013г.

51% доли уставного капитала принадлежит муниципальному образованию Славянский район, остальные 49% распределены равными долями между администрациями сельских поселений: Кировское, Забойское, Целинное, Голубая Нива, Ачуевское.

Местонахождение: станция Петровская, улица Мелиораторов, дом 4а.

Юридический адрес: станция Петровская, улица Мелиораторов, дом 4а.

ИНН: 2370002969, ОГРН: 1132370001235. Основное направление деятельности: Забор, очистка и распределение воды (код ОКВЭД: 36.00).

На техническом обслуживании ООО «ЖИЛКОМПЛЕКС» находятся социально-значимые объекты:

- 93 жилых дома общей площадью 61 952,2 м²;
- 166,13 км сетей водоснабжения;
- 47,54 км сетей канализации;
- 4 сооружения канализации для очистки сточных вод;
- 13 КНС;
- 2 водозабора;
- 19 водонапорных башен;
- 21 арт. скважина.

Предприятие ведет учет по упрощенной системе налогообложения.

По нормативу численность работников должна составлять -172 чел.

Фактически численность работников составляет - 30 чел. Эта цифра говорит о том, что количество работников сокращено до предельно **допустимого**.

2. Учётная политика

В своей работе ООО «Жилкомплекс» руководствуется действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности, Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по бухгалтерскому учету (ПБУ), а также методическими рекомендациями Федеральной налоговой службы.

Основные элементы учетной политики:

- Принцип непрерывности деятельности;
- Методы оценки запасов: использование принципа ФИФО;
- Способы амортизации основных средств: линейный метод;
- Порядок создания резервов: формирование резервов по сомнительным долгам и резервов на восстановление основных средств.
-

3. Характеристика имущества и обязательств

3.1. Внеоборотные активы

Основные средства: Спец.техника ,автомобили, их общая оценка составляет 13 784 754,71 млн. рублей, степень износа — примерно 10 %.

Нематериальные активы: права пользования земельными участками, патентами и лицензиями отсутствуют.

Инвестиции в долгосрочные активы: предприятие планирует приобретение нового оборудования для повышения и автоматизации процессов.

Долгосрочные финансовые вложения: не предусмотрены.

3.2. Оборотные активы

Сырье и материалы: материалы для поддержания работоспособности инженерных систем (запасные части, реактивы для фильтрации воды, бензин и дизельное топливо для автотранспорта и механизмов) оцениваются в 2 329 552,45 млн. рублей.

Готовая продукция: отсутствующая категория, поскольку организация оказывает исключительно услуги.

Расчеты с покупателями и клиентами: непогашенная задолженность населения и юридических лиц составляет 10 898 535,28 млн. рублей.

Финансовые вложения краткосрочного характера: отсутствуют.

Денежные средства и эквивалентные активы: наличные деньги и безналичные средства на счетах составляют 3 340 482,83 млн. рублей.

3.3. Обязательства компании

Краткосрочные обязательства:

- Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам — 915,0 тыс. рублей;
- Заработная плата сотрудникам и социальные платежи — отсутствует.
- Государственные и местные налоги и сборы — 511,0 тыс. рублей;

Долгосрочные обязательства:

- Целевые займы для обновления технической базы и расширения производства, лизинговые обязательства — 3 837 020,1 млн. рублей;

3.4. Собственный капитал

- Уставный капитал — 612,0 тыс. рублей;
- Нераспределенная прибыль — 24 150 747,5 млн. рублей.

•

4. Анализ финансового результата

Выручка от реализации услуг: Общий объем полученных средств за отчетный период — 43 599 079,4 млн. рублей.

Себестоимость оказанных услуг: Издержки, понесенные на обеспечение населения и организаций водой, теплом и отходами, составляют 31 238 029,3 млн. рублей.

Управленческие и коммерческие расходы: административно-управленческая деятельность и маркетинговые мероприятия обошлись предприятию в 9 054 594,8 млн. рублей.

5. Значительные события

За отчетный период произошло следующее:

- Произведён частичный ремонт водонапорных башен.
- Начаты процедуры перехода на новые тарифы водоснабжения и водоотведения.
- Выполнены замены трубопровода на участках повышенной аварийности.

•

6. Перспективы развития

В ближайшие годы запланированы следующие мероприятия:

- Модернизация оборудования и замена старых сетей водоснабжения и водоотведения.
- Повышение энергоэффективности и внедрение новых технологий.
- Реализация программы подготовки квалифицированных кадров для стабильного функционирования предприятия.

7. Подтверждение достоверности данных

Данные настоящего бухгалтерского баланса соответствуют реальной ситуации на предприятии и утверждены уполномоченными должностными лицами ООО «Жилкомплекс».

Директор В.Н.Савченко

Главный бухгалтер А.В.Кадырова