

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Жилкомфорт»

1. Информация о компании

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

4,3% доли уставного капитала принадлежит муниципальному образованию

Славянский район, остальные 95,7% распределены между администрациями сельских поселений: Петровское – 39,4%, Протокское – 56,3%.

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

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

ИНН: 2370002951, ОГРН 1132370001224.: Основное направление деятельности: Забор, очистка и распределение воды (код ОКВЭД: 36.00).

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

- 34 жилых дома общей площадью 21 809,04 м2;
- 263,3 км сетей водоснабжения;
- 44,1 км сетей канализации;
- 2 сооружения канализации для очистки сточных вод;
- 11 КНС;
- 1 водозабор;
- 19 водонапорных башен;
- 23 арт. скважины.

Предприятие ведет учет по упрощенной системе налогообложения.

По нормативу численность работников должна составлять -120 чел.

Фактически численность работников составляет - 46 чел.

2. Учётная политика

В своей работе ООО «Жилкомфорт» 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 21 141 609,82 млн. рублей, степень износа — примерно 10 %.

Нематериальные активы: Лицензионное программное обеспечение составляет 115,2тыс.руб.

Инвестиции в долгосрочные активы: предприятие планирует приобретение нового оборудования для повышения энергоэффективности 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 2 843,0 млн. рублей.

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

Расчеты с покупателями и клиентами: непогашенная задолженность населения и юридических лиц составляет 6 788,0 млн. рублей.

Финансовые вложения краткосрочного характера: отсутствуют.

Денежные средства и эквивалентные активы: наличные деньги и безналичные средства на счетах составляют 3 937,0 млн. рублей.

3.3. Обязательства компании

Краткосрочные обязательства:

- Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам — 2 255,0 млн. рублей;
- Заработная плата сотрудникам и социальные платежи — отсутствует;
- Государственные и местные налоги и сборы — 1 116,0 млн. рублей;
- Временные заимствования (банковские кредиты и займы) — отсутствуют.

Долгосрочные обязательства:

- Целевые займы для обновления технической базы и расширения производства, лизинговые обязательства — 1 556,0 млн. рублей;
- Муниципальные субсидии и льготы, направляемые на поддержание тарифов и выполнение социальных обязательств — отсутствуют.

3.4. Собственный капитал

- Уставный капитал — 7 256 млн. рублей;
- Нераспределенная прибыль — 21 229,0 млн. рублей.
-

4. Анализ финансового результата

Выручка от реализации услуг: Общий объем полученных средств за отчетный период — 56 775,0 млн. рублей.

Себестоимость оказанных услуг: Издержки, понесенные на обеспечение населения и организаций водой, теплом и отходами, составляют 45 293,0 млн. рублей.

Управленческие и коммерческие расходы: административно-управленческая деятельность и маркетинговые мероприятия обошлись предприятию в 8 566,0 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 «Жилкомфорт».

Директор В.Н.Савченко

Главный бухгалтер А.В.Кадырова