

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Городская Управляющая Компания №2»

за 2016 год

- Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Городская Управляющая Компания №2», ИНН/КПП 4632198440/463201001, ОГРН 1114632024580.

Юридический и почтовый адрес: 305007, Курская область, город Курск, улица Сумская, 43 помещение 1.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Среднесписочная численность 01 человек.

- Основные показатели деятельности ООО «Городская Управляющая Компания №2».

В 2016 году, согласно основному виду деятельности, управляющая компания предоставляла работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов собственникам и нанимателям.

Количество домов, находящихся в управлении, составляет 16 штук общей площадью 159382,68 кв. м.

Затраты на реализацию работ и услуг за 2016 год (тыс. руб.)

Обслуживание газового оборудования	194
Обслуживание лифтов	3678
Сбор, транспортировка и размещение(утилизация)ТБО	429
Содержание общего имущества МКД	8397
Текущий ремонт общего имущества МКД	2376

Управление многоквартирными домами	3396
Прочие дополнительные услуги населению	214
Итого	18684

Выручка от продажи работ, услуг за 2016 год.(тыс.руб.)

Обслуживание газового оборудования	390
Обслуживание лифтов	4008
Сбор, транспортировка и размещение(утилизация)ТБО	381
Содержание общего имущества МКД	10131
Текущий ремонт общего имущества МКД	2376
Управление многоквартирными домами	1975
Прочие дополнительные услуги населению	268
Итого:	19529

Прочие доходы и расходы за 2016 год.(тыс.руб.)

Расходы:

Госпошлина	10
Услуги банка	50
Членские взносы	92
Материальный ущерб собственникам МКД	11
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	12
Услуги связи	2
Итого	177

- Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2016г.

Стр.1230 Дебиторская задолженность всего 6999 тыс. руб., в том числе:

Покупатели и заказчики	2555
Задолженность населения за ЖКУ	3388
Прочие дебиторы	1056

Стр.1520 Кредиторская задолженность всего 4518 тыс. руб. в том числе:

Поставщики и подрядчики	4292
Платежи в бюджет	150
Социальное страхование и обеспечение	4
Расчеты по оплате труда	18
Прочие кредиторы	54

Стр.1530 Другие краткосрочные обязательства 29184 тыс. руб., в том числе средства собственников для проведения текущего ремонта многоквартирных домов(ремонтный фонд) 1908 тыс.руб.

- Информация об учетной политике

ООО «Городская Управляющая Компания №2» применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов.

Генеральный директор



Лытнев А.Е.