

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «Городская Управляющая Компания №1»  
за 2016 год.

- Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Городская Управляющая Компания №1»; ИНН/ КПП 4632198458/463201001; ОГРН 1144632024570.

Юридический и почтовый адрес: 305044, Курская область, город Курск, улица Станционная, дом 35, тел/факс (4712) 51-04-16.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Среднесписочная численность 02 человек.

- Основные показатели деятельности ООО «Городская Управляющая Компания №1».

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 13 штук площадью 34362,19 кв.м.

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

Обслуживание газового оборудования	63
Сбор, транспортировка и размещение (утилизация) ТБО	166
Содержание общего имущества МКД	1990
Текущий ремонт общего имущества МКД	905
Управление многоквартирными домами	1176
Тепловая энергия на ГВС субабонентов	40
Холодное водоснабжение и водоотведение	64
Прочие дополнительные услуги населению	33
Итого	4437

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

Обслуживание газового оборудования	109
Сбор, транспортировка и размещение (утилизация) ТБО	128
Содержание общего имущества МКД	1975
Текущий ремонт общего имущества МКД	1116
Управление многоквартирными домами	859
Тепловая энергия на ГВС субабонентов	25
Холодное водоснабжение и водоотведение	32
Прочие дополнительные услуги населению	121
Итого:	4365

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

Доходы:

Пени полученные, согласно исп.документам от населения

21

Итого:

21

Расходы:

Госпошлина

1

Услуги нотариуса

1

Услуги банка

38

Членские взносы

67

Материальный ущерб собственникам МКД

5

Итого

112

- Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2016г.  
3.1.Стр.1230 Дебиторская задолженность всего 1113 тыс.руб.,

в том числе:

покупатели и заказчики 571 тыс.руб., в т.ч. задолженность населения за ЖКУ-484 тыс.руб.

прочие дебиторы 542 тыс.руб.

- 3.2.Стр.1520 Кредиторская задолженность всего 1086 тыс.руб.,

в том числе:

поставщики и подрядчики 1025тыс.руб.;

платежи в бюджет 40тыс.руб.;

расчеты по оплате труда 10 тыс.руб.;

прочие кредиторы 11 тыс. руб.

3.4.Стр.1530 Другие краткосрочные обязательства 34тыс.руб.;

в том числе: Средства собственников для проведения технического контроля многоквартирных домов 34тыс.руб.

- Информация об аффилированных лицах.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2016г.:

Красноруцкая Дина Михайловна 80%;

ООО «Стройсервис-5» 20%.

- Информация об учетной политике

ООО «Городская Управляющая Компания №1» применяет упрощенную систему налогообложения: доходы минус расходы.

Генеральный директор



Лытнев А.Е..