

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 4632165364/463201001; ОГРН 1124632008588.

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 07 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 117 штук площадью 358779,41 кв.м.

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

Обслуживание газового оборудования	1082
Обслуживание лифтов	3767
Сбор, транспортировка и размещение (утилизация) ТБО	1433
Содержание общего имущества МКД	22356
Текущий ремонт общего имущества МКД	9722
Управление многоквартирными домами	11879
Тепловая энергия на ГВС субабонентов	303
Холодное водоснабжение и водоотведение	316
Прочие дополнительные услуги населению	505
Итого	51363

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

Обслуживание газового оборудования	992
Обслуживание лифтов	3801
Сбор, транспортировка и размещение (утилизация) ТБО	1503
Содержание общего имущества МКД	20747
Текущий ремонт общего имущества МКД	9685
Управление многоквартирными домами	10540
Тепловая энергия на ГВС субабонентов	379
Холодное водоснабжение и водоотведение	296
Прочие дополнительные услуги населению	517
Итого:	50348

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

Доходы:	
Возмещение убытков по исполнительным листам	693
Проценты за пользование чужими средствами полученные	1
Возмещение госпошлины	112
Пени полученные, согласно исп.документам от населения	659
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	83
Итого:	1548
Расходы:	
Госпошлина	156
Проценты за пользование чужими денежными средствами	3
Расходные материалы на сангигиену служебных помещений	33
Услуги банка	215
Членские взносы	225
Материальный ущерб собственникам МКД	120
Пени и штрафы	146
Итого	898

- Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2016г.  
3.1.Стр.1230 Дебиторская задолженность всего 23328 тыс.руб.,

в том числе:

покупатели и заказчики 11649 тыс.руб.;

задолженность населения за ЖКУ-9917 тыс.руб.

прочие дебиторы 1762 тыс.руб.

3.2.Стр.1520 Кредиторская задолженность всего 27596тыс.руб.,

в том числе:

поставщики и подрядчики 9313тыс.руб.;

платежи в бюджет 2225тыс.руб.;

социальное страхование и обеспечение 114тыс.руб.;

расчеты по оплате труда 165 тыс.руб.;

прочие кредиторы 15779 тыс. руб.

3.4.Стр.1530 Другие краткосрочные обязательства 12203тыс.руб.;

в том числе: Средства собственников для проведения текущего ремонта многоквартирных домов (ремонтный фонд) 12203тыс.руб.

- Информация об аффилированных лицах.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2016г.:

Красноручская Дина Михайловна 80%;

ООО «Стройсервис-5» 20%.

- Информация об учетной политике

ООО «Городская Управляющая Компания №1» с 01.01.2017г применяет упрощенную систему налогообложения: доходы минус расходы.

Генеральный директор



Лытнев А.Е..