

Пояснительная записка ООО «УК Серебряные Пруды» к бухгалтерскому балансу за 2012 год.

Сведения об организации:

1. Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Серебряные Пруды»

2. Сокращенное наименование : ООО «УК Серебряные Пруды»

3. Юридический адрес:

142970, Московская область, п. Серебряные Пруды, ул. И.Садофьева, д.15

4. Дата государственной регистрации:

27.04.2009 г., ОГРН 1095019000361

5. Уставной капитал составляет 10 000 руб.

ООО «УК Серебряные Пруды» коммерческая организация. Учредителями являются три физических лица.

Основной вид деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда. На обслуживании предприятия находится 230,7 тыс. кв. м. Так же осуществляет дополнительные виды деятельности, розничная торговля.

Учетная политика бухгалтерского учёта:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется учреждением бухгалтерской службы в виде структурного подразделения, возглавляемого главным бухгалтером;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб., а также книги, брошюры и другие изделия списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль организация по основному виду деятельности использует метод начисления;
- кассовый метод признания доходов используется в розничной торговле;
- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов ;

Формирование регистров налогового и бухгалтерского учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «УК Серебряные Пруды» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «УК Серебряные Пруды» на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов;
- чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- финансовых вложений.

В течение отчетного периода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 56 тыс. руб. Накопленная амортизация составляет 522 тыс. руб. На конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств составила 686 тыс. руб.

Арендовано основных средств на конец отчетного периода 3956 тыс. руб.

Доходы составили:

от основного вида деятельности	- 49577 тыс. руб.
от оказания дополнительных услуг	- 2927 тыс.руб.
выручка от торговли	- 167 тыс.руб.
Итого:	52671 тыс. руб. без НДС.
Внереализационные доходы	- 561 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2012 г.:

Задолженность покупателей - 36866 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2012 г.

перед поставщиками и подрядчиками	- 25809 тыс. руб.
перед персоналом организации	- 1420 тыс. руб.
перед госуд. внебюдж. ф-ми	- 825 тыс. руб.
по налогам и сборам	- 2871 тыс. руб.
перед разными дебиторами и кредиторами	- 7000 тыс. руб.
Итого:	37925 тыс. руб.

Денежные средства в организации на 31.12.2012 г. составили 703 тыс. руб., в кассе 44 тыс. руб., на расчетных счетах 659 тыс. руб. Прибыль до налогообложения отчетного периода ООО «УК Серебряные Пруды» 1546 тыс. руб. Текущий налог на прибыль 322 тыс. руб. Прочие расходы 2029 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) составил (792 тыс. руб.)

Численность работающих по состоянию на 31.12.2012 г. составила 127 человек.

Генеральный директор
ООО «УК Серебряные Пруды»

Главный бухгалтер:



А.А.Никитин

И.И. Курдюкова