

АО «Домоуправляющая компания Сормовского района»

г. Нижний Новгород

Пояснительная записка к годовому балансу за 2017 год.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности предприятия.

Местонахождение общества: 603003, г. Н.Новгород, ул. Никитина, д. 2

Почтовый адрес: 603003, г. Н.Новгород, ул. Никитина, д. 2.

Юридический адрес: 603003, г. Н.Новгород, ул. Никитина, д. 2.

ИНН 5263052103

КПП 526301001

В ЕГРЮЛ регистрация от 26.12.2005 года за основным регистрационным номером 1055255068802.

ОКТМО – 22701000: г. Н.Новгород.

ОКФС - организационно-правовая форма: 14 – муниципальная собственность.

ОКОГУ – организации, учрежденные юридическими лицами: 49014.

ОКАТО – 22401382000: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район.

Устав общества утвержден Решением № 1 единственного учредителя от 15.12.05 г.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества.

1. Состав ревизионной комиссии

Кирсанова Надежда Алексеевна

Смирнова Наталья Павловна

2. Совет директоров

Шумилков Николай Михайлович

Паршина Татьяна Владимировна

Советкина Наталья Геннадьевна

Семенычев Николай Павлович

Чкалина Светлана Анатольевна

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Шумилков Николай Михайлович (протокол № 1/13 от 17.01.2013г.)

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2017г. включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017г. не возникало. Численность, работающих на конец отчетного периода составила 6 человек. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2017года и была направлена на получение дохода.

1.1 Основной вид деятельности предприятия

Общество осуществляет следующие виды деятельности: управление недвижимым имуществом, связанное с оказанием услуг по управлению, содержанию общего имущества многоквартирных домов, а также выполнение работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов Сормовского района города Нижнего Новгорода.

В управлении общества находится 13 многоквартирных домов.

1.2. Учетная политика организации.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с учетной политикой. В учетной политике сформулированы основные принципы ведения бухгалтерского учета. Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положением Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2017г. включительно и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Общество является плательщиком единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, объект налогообложения «Доходы».

Книга учета доходов и расходов организаций ведется в электронном виде. Форма Книги утверждена Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.

Резерв по сомнительным долгам Общества создает по расчетам с населением с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Размер резерва сомнительных долгов на 31.12.2017 года составляет 4862805,79 рублей.

1.3. Уставный и резервный капитал общества.

Величина уставного капитала Общества в 2017 году составила 100 тыс. рублей.

Резервный капитал Общества создан в соответствии с Уставом Общества и составляет 25 тыс. рублей.

Раздел 2. Финансовая деятельность общества.

В 2017 году доходы от основного вида деятельности составили 21167 тыс. рублей, расходы составили 22961 тыс. рублей. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 16274 тыс. рублей, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 50658 тыс. рублей, том числе задолженность покупателей жилищных услуг (собственников и нанимателей) составила:

Сумма задолженности, тыс. рублей.			
Всего	45-90 календарных дней	Свыше 90 календарных дней	С истекшим сроком давности
23577685,48	22501,55	4851555,02	18504813,03

По итогам работы Общества за 2017год финансовый результат до налогообложения 1579,0 тыс. рублей.(убыток). Снижения доходной части в Обществе произошло за счет уменьшения количества обслуживаемых домов (с 177ед. до 13ед.) и поэтому вывело Общество на отрицательный результат по итогу 2017года.

Чистая бухгалтерская прибыль (убыток) Общества за 2017 г. составила 2703,0 тыс. рублей. (убыток).

Раздел 3. Прочие пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

События после отчетной даты подлежащие раскрытию в соответствии с законодательством РФ у Общества отсутствуют.

Главный бухгалтер



Советкина Н.Г.