

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СЕВЕРНОЕ»

144005, г. Электросталь Московской обл.,  
ул. Жулябина, д.3а,  
телефон: 576-34-24, телефакс 576-48-80  
инн 5053080440 кпп 505301001

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Северное» за 2014 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Северное» находится по адресу: 144005, город Электросталь Московской области, ул. Жулябина, д.3а, помещение (кабинет) № 23.

Общество с ограниченной ответственностью «Северное» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 19.05.2011 года.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Северное». Сокращенное наименование: ООО «Северное»

Организационно правовая форма Общества – Общество с ограниченной ответственностью.

Основным видом деятельности Общества является управление, содержание и ремонт жилищного фонда всех форм собственности, включая осуществление функций управляющей организации (компании), в том числе и с привлечением специализированных организаций, и с правом представления интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг..

Уставной капитал Общества составляет 10000 рублей.

Учредителями (участниками) Общества являются:

- Рахматуллин Рашит Гаденанович, доля уставного капитала составляет 85%;
- Панченко Виктор Дмитриевич, доля уставного капитала составляет 5%;
- Сычев Андрей Владимирович, доля уставного капитала составляет 5%.
- Сазонов Сергей Викторович, , доля уставного капитала составляет 5%.

Органами управления Обществом является:

- Общее собрание Участников Общества- высший орган управления Общества;
- Директор Общества -единоличный исполнительный орган Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Северное» осуществляет свою деятельность с марта 2012 года.

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений составляет 599,2 тыс. кв.м.

Среднесписочная численность работников за 2014 год составила 7 человек.

Полученная выручка за 2014 год составила 253742 тыс. рублей .

Себестоимость продаж составила 236465 тыс. рублей.

Основными факторами риска связанными с деятельностью Общества является рост дебиторской задолженности за населением и не возможностью ее взыскания с целью погашения кредиторской задолженности перед предприятиями.

Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам, разными дебиторами и кредиторами на начало отчетного периода составляла 28716тыс.рублей, на конец отчетного периода составляет 40661тыс. рублей, вт.ч. задолженность за нанимателями и собственниками жилья за жилищно-коммунальные услуги - 40441тыс руб..

Данная задолженность подтверждается ежемесячно включением в квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

В отношении данной задолженности ведется работа по взысканию ее через суд и по предупреждениям.

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам на начало года составляло 18952тыс.рублей, на конец отчетного периода составляет 16253 тыс. рублей, в том числе :

ОАО «Северное»- за выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда за декабрь 2014 года в сумме 4841 тыс. рублей;

МУП «ППП ГХ» за приобретение коммунальных ресурсов в сумме 10639 тыс. рублей.

ОАО «Мосэнергосбыт»-504 тыс.руб., прочие 269 тыс.руб

За отчетный период 2014г. Обществом были использованы энергетические ресурсы различных видов:

1. Объем потребления электроэнергии всего-1724494 кВт – 6549556,5 руб.,

в т.ч.:

для населения - 1722694 кВт на сумму 6542185,5руб.

Для собственных нужд-1800 кВт на сумму 7371руб.

2. Объем потребления тепловой энергии всего 36275,4 Гкал, на сумму 57040514руб. в том числе:

для населения – 36270 Гкал. на сумму 57031988,4 руб.

для собственных нужд -5,4 Гкал на сумму 8525,7 руб.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в полном объеме .

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Не существуют никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Общество работает стабильно, финансовый результат по итогам 2014 года положительный.

У Общества открыты счета в следующих банках: ОАО «Сбербанк России» г. Москва, Филиал «Газпромбанк» (ОАО) г. Щелково МО.

Расчеты с физическими лицами в иностранной валюте в 2014 году Общество не производило. Собственных и арендованных торговых точек не имеет.

Заработная плата выплачивается своевременно. Задолженности по заработной плате нет.

Платежеспособность Общества нормальная. Недоимки по налогам в бюджет и взносам не имеет.

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах прилагается табличная форма пояснений.

Директор ООО «Северное»

Н.Л. Сушко

Главный бухгалтер

Т.А. Моисеева

