

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Служба заказчика» , именуемое в дальнейшем «Общество» ,создано в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителем Общества является гражданин Российской Федерации, общество является юридическим лицом, создано без ограничения срока деятельности.

Основной вид деятельности в 2014 году- управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД70.32.1)

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал составляет 10000(Десять тысяч) рублей.

К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100% путем внесения участниками денежных средств на расчетный счет Общества.

Численность работников на 01.01.2015 г. 52 чел.

Согласно п.2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом управляющая организация по заданию собственников помещений в многоквартирном доме за плату (услуга управления)обязуется предоставлять коммунальные услуги: отопление, вода холодная, горячая, водоотведение, а так же услуги по содержанию и ремонту общего имущества.

Вся сумма начисленных платежей собственникам помещений в МКД за жилищно-коммунальные услуги признается выручкой. Начисление за названные услуги производится по тарифам и расценкам ,утвержденным поставщикам услуг в соответствии с Законодательством: решением городского Совета депутатов, приказом Департамента по ценам и регулированию тарифов при Правительстве Оренбургской области,протоколом Общего собрания собственников

Общая сумма выручка за 2014 год составила 741424,0 тыс.руб., в том числе от предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам в МКД 739625,0 тыс. руб.(из них услуга управления оказываемая собственными силами 34622,0 тыс. руб) ,прочие(плата за установку ИПУ,поверка ОДПУ,прокладка трубопровода,агентское вознаграждение.)1799,0тыс. руб.

Все оказанные поставщиками жилищные и коммунальные услуги являются затратами по содержанию многоквартирных домов. Сумма этих затрат за 2014 год составила 706823,0 тыс .руб.

Прочие доходы за 2014 год составили 2671,0 тыс.руб. В них включены суммы возвращенной госпошлины с должников 72,0 тыс.руб.пени от должников по решениям суда 50,0 тыс. руб. возмещение от поставщиков услуг сумм штрафных санкций 510,0 тыс. ,восстановление неиспользованного резерва по сомнительным долгам 1958,0 тыс. руб.,доход от прочей реализации 81,0 тыс.руб.

Расходы по услуге управления являются управленческими расходами, их сумма в 2014 году составила 29013,0 тыс.руб.

Отражаются расходы по содержанию УК на счете 26. Они включают в себя расходы по оплате труда , страховые взносы во внебюджетные фонды, амортизацию, расходный материал к оргтехнике, услуги связи,интернета,юридические услуги,автоуслуги, расходы по аренде помещений и их содержанию, сопровождению программ ,вознаграждение Почте,другие.

Прочие расходы УК составили 8467,0 тыс. руб. Здесь отражены расходы на услуги банков по сбору платежей 3536,0,0 тыс. руб. госпошлина по взысканию задолженности с должников

183,0 тыс. руб., возмещение ущерба, расходов по решению суда, определениям, постановлениям, исполнительным листам 415,0 тыс. руб., расходы социального характера 671,0 тыс. руб. формирование резерва по сомнительным долгам 2855,0 тыс. руб., взносы в НП ЖКХ-Стандарт 71,0 тыс. руб. корректировка реализации по опломбированию по решению суда 7,0 тыс. руб. ,расходы на ОДН сверхнорматива 621,0 тыс. руб., другие расходы 108,0 тыс. руб.

В строке 2460 «прочее» ф № 2 отражена сумма штрафов 474,0 тыс. руб., из них 458,0 тыс. руб. Государственной Жилищной инспекции по Оренбургской области.; 6,0 тыс. руб. Управлению МЧС по Оренбургской области; 10,0 тыс. руб. судебным приставам.

В составе внеоборотных активов отражаются основные средства 89,0 тыс. руб., отложенные налоговые активы 39,0 тыс. руб. (временные разницы по сумме сформированного в бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков).

В составе оборотных активов отражены денежные средства на расчетном счете 3521,0 тыс. руб. дебиторская задолженность 126339,0 тыс. руб., предоставленные займы 1508,0 тыс. руб.

Основная сумма дебиторской задолженности – это задолженность собственников помещений в многоквартирных домах за жилищно-коммунальные услуги (покупатели и заказчик) 125922,0 тыс. руб., а с учетом резерва по сомнительным долгам 125257,0 тыс. руб. , кроме того в составе дебиторской задолженности отражена переплата по налогу на прибыль 434,0 тыс. руб. авансы выданные 90,0 тыс. руб. прочая 558,0 тыс. руб.

В составе задолженности отражена сумма начислений ЖКУ за декабрь, оплата которой должна быть произведена до 25 января 2015 года -60074,0 тыс. руб.

Основными должниками среди покупателей являются :

Дебиторы	Задолженность на 31.12.2014г (тыс.руб.)
Население(по лицевым счетам по жилым помещениям)	116376,0
Юридические лица и собственники нежилых помещ.	9546,0

Управляющая компания постоянно ведет работу с должниками .

За 2014 год :

Судебные слушания ,заседания у мировых судей по гражданским делам – 69

Судебные слушания ,заседания в Бузулукском районном суде по гражданским делам -225

Подготовлены и переданы на рассмотрение мировым судьям судебные дела-15

Подготовлены и переданы на рассмотрение Бузулукского районного суда судебные дела-47

Подготовлены и переданы судебным приставам заявления о возбуждении исполнительного производства -88

Возбуждено исполнительное производство -42

В составе краткосрочных обязательств наибольшую сумму составляет кредиторская задолженность, на 31.12.2014 г она составила 117793,0 тыс.руб., оценочные обязательства 249,0 тыс. руб. это сумма резерва на оплату отпусков, сформированного в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2014 г

Наибольший удельный вес в составе кредиторской задолженности занимает задолженность перед поставщиками коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту в многоквартирных домах 115148,0 тыс. руб.

Эта задолженность перед поставщиками сложилась в результате неплатежей собственников помещений за жилищные и коммунальные услуги. Управляющая компания перечисляет денежные средства поставщикам по мере поступления на ее расчетный счет платежей от собственников помещений. Кроме того, на сумму задолженности поставщикам влияет порядок предъявления за услугу отопление по факту ее оказания (т.е. в отопительный период, а начисление и оплата собственниками производится равными долями в течение календарного года.

Поставщик	Сумма задолженности на 31.12.2014 г(тыс.руб.)
МУП «ЖКХ г.Бузулука»	57154,0
ООО «Энергокаскад»	3161,0
МУП «ВКХ»	18717,0
ООО «Жилкомсервис»	3183,0
ООО «Жилкомсервис-2»	2998,0
ООО «Жилкомсервис-3»	1717,0
ООО «Жилкомсервис-4»	3441,0
ООО «Жилкомсервис-5»	2611,0
ООО «Энергосервис»	2901,0
ООО УК «Мегаполис»	2882,0
ООО «Экосервис»	3251,0
ООО «Энергосервис+»	1699,0
ОАО «Оренбургэнергосбыт»	5722,0
ООО «Бузулукская коммунальная служба»	556,0
ООО «Саночистка»	515,0
ОАО «РЖД»	1435,0

Кроме того в составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность по налогам и сборам 1524,0 тыс. руб., задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды 355,0 тыс. руб., задолженность перед персоналом по оплате труда 453,0 тыс. руб., авансы полученные 313,0 тыс. руб.

За 2014 год получен убыток в бухгалтерском учете в сумме 208,0 тыс. руб., текущий налог на прибыль за 2014 год составил 75,0 тыс. руб., прочее (штрафы) 474,0 тыс. руб., изменение отложенных налоговых обязательств уменьшает убыток на 8,0 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов увеличивает убыток на 19,0 тыс. руб. и, соответственно чистый убыток за 2014 год составил 768,0 тыс. руб.

В соответствии со ст. 28 ФЗ № 14 и Устава Общества участник Общества решением учредителя вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год распределять чистую прибыль.

В 2014 году прибыль не распределялась, задолженности перед учредителем по выплате доходов не числятся.

Директор ООО УК «Служба заказчика»



Александров В.А.