

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 2019 году — управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД с 1.01.2017 г 68.32.1

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал составляет 10 000,0 (Десять тысяч) рублей.

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

Численность сотрудников на 01.01.2020 г. 24 чел.

Согласно п.2 ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом управляющая компания 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 поставщиками 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 выручки за 2019 год составила 244239,0 тыс. руб. в том числе от предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам МКД 244181,0 тыс. руб. (из них услуга управления, оказываемая собственными силами 36894,0 тыс. руб), прочие 58,0 тыс. руб. Произошло значительное снижение выручки управляющей компании в 2019 году по сравнению с 2018 г на 474603,0 тыс. руб., в связи с переходом ресурсоснабжающих организаций на прямые договора с потребителями.

Прочие доходы в 2019 году составили 23383,0 тыс. руб. В них включены плата за установку ОДПУ 669,0 тыс.руб., сумма повышающего коэффициента (при отсутствии прибора учета ресурса) 156,0 тыс. руб., пеня за несвоевременную оплату 422,0 тыс. руб., возмещение сверхнормативного расхода на ОДН 5671,0 тыс. руб., штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договора и возмещение расходов по договорам 1149,0 тыс. руб., возврат пени, госпошлины 163,0 тыс. руб., сумма кредиторской задолженности перед МУП ЖКХ по мировому соглашению 14384,0 тыс.руб. , прочие 769,0 тыс. руб. В состав доходов включены и % к получению от предоставленного займа в сумме 17,0 тыс.руб.

Все оказанные поставщиками жилищные и коммунальные услуги являются затратами по содержанию многоквартирных домов. Сумма этих затрат в 2019 году 211562,0,0 тыс. руб. В связи с уходом на прямые договора соответственно снизилась и себестоимость в 2019 г в сравнении с 2018 г на 468054,0 тыс. руб..

Расходы по услуге управления в 2019 году составили 33708,0 тыс. руб. отражаются указанные расходы на счете 26 ,включают в себя расходы по оплате труда,страховые взносы, амортизацию, расходный материал к оргтехнике, услуги связи , интернета, юридические услуги, автоуслуги, расходы по аренде помещений и их содержанию, сопровождение программ, используемых для начисления ЖКУ и консультационные, другие, позволяющие выполнять функцию управления МКД.

Прочие расходы в 2019 году составили 13092,0 тыс.руб, Здесь отражены расходы на услуги банков в сумме 118,0 тыс. руб., создание резерва по сомнительным долгам 3689,0 тыс. руб., расходы по установке ОДПУ 424,0 тыс. руб., госпошлина различного вида,(в т.ч. о взыскании задолженности) 545,0 тыс. руб., мероприятия по энергосбережению по ФЗ № 261 - 530,0 тыс. руб., взносы в фонды с непроизводственных выплат 108,0 тыс. руб расходы социальной направленности, не учитываемые при налогообложении 1150,0 тыс. руб. , списанная дебиторская задолженность сверх суммы созданного резерва по сомнительным долгам по Постановлениям судебных приставов о невозможности взыскания 6498,0 тыс. руб.,прочие 30,0 тыс. руб.

Отдельно отражены % к уплате по полученным займам в сумме 184,0 тыс. руб.

В строке 2460 «прочее» формы № 2 в сумме 1465,0 тыс. руб. отражены штрафные санкции, уплаченные :

Государственной Жилищной инспекции Оренбургской области 530,0 тыс. руб.

Прокуратуре Оренбургской области 925,0 тыс. руб.

Управление Роспотребнадзора 10,0 тыс. руб.

В составе внеоборотных активов отражаются основные средства в сумме 3,0 тыс. руб. отложенные налоговые активы 62,0 тыс. руб.,

В составе оборотных активов отражены денежные средства на расчетном счете и в кассе 4693,0 тыс. руб., дебиторская задолженность 69785,0 тыс. руб.,прочие оборотные активы (расходы будущих периодов со сроком списания менее года) 785,0 тыс. руб.

Основная сумма дебиторской задолженности –это задолженность собственников помещений в многоквартирных домах за жилищно-коммунальные услуги (покупатели и заказчики) 69135,0 тыс. руб, кроме того в составе дебиторской задолженности авансы 77,0 ,0 тыс. руб. прочая 573 ,0 тыс. руб.

В составе задолженности отражена сумма начислений за ЖКУ за декабрь, оплата которой должна быть произведена до 25 января 2020 года .

Основными должниками среди покупателей являются :

| Дебиторы | Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (тыс. руб.) |
|---|---|
| Население (по лицевым счетам по жилым помещениям) | 62608,0 |
| Юридические лица, собственники нежилых помещений | 6527,0 |

Управляющая компания постоянно ведет работу с должниками:

За 2019 год:

Подготовлено и вручено предупреждений о наличии задолженности 684

Судебные заседания, слушания в Бузулукском районном суде 11

Подготовлено и передано на рассмотрение мировым судьям заявлений о взыскании 656

Подготовлено и передано судебным приставам заявлений о возбуждении исполнительного производства 880

Возбуждено исполнительное производство 880

Подготовлено договоров о реструктуризации задолженности 65

В составе долгосрочных обязательств отражается сумма, отложенных налоговых обязательств 8,0 тыс. руб..

Краткосрочные обязательства это оценочные обязательства в сумме 376,0 (резерв на оплату отпусков), заемные средства 15000 тыс. руб. но в первую очередь кредиторская задолженность, наибольший удельный вес в составе которой занимает задолженность перед поставщиками коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту в многоквартирных домах 37101,0 тыс. руб. Это задолженность сложилась в результате неплатежей собственников помещений за ЖКУ. Управляющая компания перечисляет денежные средства поставщикам по мере поступления на ее расчетный счет платежей потребителей МКД.

По сравнению с предыдущим отчетным годом, в 2019 году значительно снизилась задолженность перед поставщиками в связи с переходом ресурсоснабжающих организаций на прямые договора с потребителями, кроме того, ООО УК «Служба заказчика» периодически передает задолженность потребителей поставщикам по договорам переуступки.

| Поставщик | Сумма задолженности на 31.12.2019 г..(тыс. руб.) |
|---|--|
| МУП «ЖКХ г. Бузулук» | 2439917,41 |
| ООО «Энергокаскад» | 1036552,75 |
| МУП «ВКХ» | 8599959,18 |
| ООО «Жилкомсервис» | 3560473,46 |
| ООО «Жилкомсервис-2» | 2062795,55 |
| ООО «Жилкомсервис-3» | 2178904,50 |
| ООО «Жилкомсервис-4» | 2550841,48 |
| ООО УК «Жилище» | 2898337,91 |
| ООО УК «Мегаполис» | 2505987,79 |
| ООО «Энергосервис» | 1868544,73 |
| ООО «Энергосервис+» | 1791030,03 |
| ОАО «ЭнергосбытПлюс» | 726825,30 |
| ООО «Бузулукская коммунальная служба» | 1750127,97 |
| ОАО «РЖД» | 432533,09 |
| БГМТ-филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ | 567286,11 |
| АО «Газпром газораспределение Оренбург» | 196168,86 |

В составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность по налогам и взносам

3648,0 тыс. руб., авансы 284,0 тыс. руб., прочая 349,0 тыс. руб. (в том числе текущая задолженность по оплате труда 305,0 тыс. руб.) В составе краткосрочной задолженности отражена задолженность по займу и % по нему на 31.12.2019 г 15184,0 тыс. руб.

За 2019 год бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 9076,0 тыс. руб.

Налог на прибыль, исчисленный и отраженный в Декларации по налогу на прибыль за 2019 год составил 1923,0 тыс. руб

Конечный финансовый результат 2019 года с учетом изменения отложенных налоговых обязательств в сумме 8,0 тыс. руб., отложенных налоговых активов в сумме 19,0 тыс. руб. суммы штрафных санкций, отраженных в размере 1465,0 тыс. руб. по стр. «Прочее» - чистая прибыль составила 5677,0 тыс. руб.

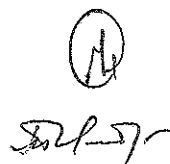
Решение единственного участника Общества о распределении прибыли в 2019 году не принималось, задолженности по выплате доходов перед учредителем не числится.

По финансовым показателям в соответствии со ст.5 часть 1 п.4 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ ООО УК «Служба заказчика» подлежит обязательному аудиту, поэтому подготовлен договор на проведение аудита с ООО «Аудиторская фирма «СОВА» ОГРН 1025600886849, ИНН 5609028675.

Директор ООО УК «Служба заказчика»

Главный бухгалтер





Д.В. Нижегородов

Т.Ч. Ильбаختина