

Документ: Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
тыс.руб.  
Период: Год - 2015  
ООО "Управляющая компания "Отделстройконтракт"  
ИНН 7725566100 КПП 772401001

Пояснительная записка  
Основные средства

ИФНС №24 по г. МОСКВЕ  
ПОЛУЧЕНО  
24 МАР 2016  
\*СТАР. ГОС. НАЛОГ. ИНСПЕКТОР\*

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период за год	на начало года		Изменения за период						на конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация/накопленный износ	поступило	выбыло объектов		переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация/накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация/накопленный износ
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация/накопленный износ	начислено амортизации/начисленный износ	первоначальная стоимость				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный период)	2015	63	63							63	63	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий период)	2014	63	63							63	63	
в т.ч. (группа основных средств)												
2 группа	2015	42	42							42	42	
	2014	42	42							42	42	
3 группа	2015	21	21							21	21	
	2014	21	21							21	21	

Генеральный директор



Гокадзе Л.В.

Пояснительная записка  
Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период за год	на начало года		Изменения за период					на конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего (отчетный период)	2015	51			47				4	
Запасы - всего (предыдущий период)	2014	204			153				51	
в т.ч. (группа, вид за отчетный и предыдущий года)										
материалы	2015	51			47				4	
	2014	204			153				51	

Генеральный директор

*Гокадзе*

Гокадзе Л.В.





Пояснительная записка  
Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период за год	на начало года		Изменения за период						на конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ьным долгам
				в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансов ый результат	восстанов ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего (отчетный год)	2015	3787		401						4188	
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2014	3470		317						3787	
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)	2015										
	2014										
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего (отчетный год)	2015	2003		32		17	213			1805	
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2014	2287				284				2003	
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)	2015										
	2014										
Итого (отчетный период)	2015	5790	0	433	0	17	213	0	0	5993	0
Итого (предыдущий год)	2014	5757	0	317	0	284	0	0	0	5790	0

Генеральный директор



Гокадзе Л.В.



Пояснительная записка  
Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период за год	остаток на начало года	Изменения за период					остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего (отчетный год)	2015							
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2014							
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)	2015							
	2014							
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего (отчетный год)	2015	2383	491	0	1589	337	0	948
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2014	2513	627	0	603	154	0	2383
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)								
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	2015	2120	15		1061	337		737
	2014	2170	115		11	154		2120
задолженность по заработной плате	2015	146	2					148
	2014	295			149			146
задолженность по налогам и сборам	2015	87	121		175			33
	2014	28	159		100			87
задолженность по страховым взносам	2015	30	353		353			30
	2014	20	353		343			30
Итого (отчетный период)	2015	2383	491	0	1589	337	0	948
Итого (предыдущий год)	2014	2513	627	0	603	154	0	2383

Генеральный директор

*Доусе*

Гокадзе Л.В.





Пояснительная записка  
Затраты на производство

Затраты на производство

наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
Материальные затраты	7647	8340
расходы на оплату труда	1752	1752
отчисления на социальные нужды	353	353
амортизация	0	0
прочие затраты		
Итого расходы по обычным видам деятельности	9752	10445

Генеральный директор *Гокадзе* Гокадзе Л.В.



Пояснительная записка  
Государственная помощь  
(Субсидии из бюджета г.Москвы на содержание  
и текущий ремонт общего имущества МКД)

Государственная помощь

наименование показателя	За 2015 год	за 2014 год
Получено бюджетных средств - всего	1826	2694
в том числе		
на текущие расходы	1826	2694
на вложения во внеоборотные активы		

Генеральный директор  Гокадзе Л.В.

