

Документ: Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
тыс.руб.

Период: Год - 2018

ООО "Управляющая компания "Отделстройконтракт"
ИНН 7725566100 КПП 772401001

Пояснительная записка
Основные средства

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	выбыло	объектов	начислено	амортизация	первоначальная стоимость	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация/накопленный износ	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный период)	2018	63	63								63	63
в т.ч. (группа основных средств)												
2 группа	2018	42	42								42	42
	2017	42	42								42	42
3 группа	2018	21	21								21	21
	2017	21	21								21	21

Генеральный директор

Гокадзе Л.В.



• ФОНС Ж24 по г. Москве •
ПРЕДСТАВЛЕНО
27.04.2019
НИКАШКИН И.Ю.

Пояснительная записка
Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период за год	на начало года		Изменения за период						на конец периода	
		себестои мость	величина резерва под снижение стоимости	поступлен ия и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасо между их группами (видами)	себестои мость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего (отчетный период)	2018	21		28	6					43	
Запасы - всего (предыдущий период)	2017	17		253	249					21	
в т.ч. (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
материалы	2018	21		28	6					43	
	2017	17		253	249					21	

Генеральный директор

Гокадзе Л.В.



Пояснительная записка
Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

	Период за год	на начало года		Изменения за период				на конец периода			
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Наименование показателя											
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего (отчетный год)	2018	4230		0						4230	
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2017	4188		42						4230	
В т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)	2018										
	2017										
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего (отчетный год)	2018	3341		712			385			3668	
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2017	2018		1340				17		3341	
В т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)	2018										
	2017										
Итого (отчетный период)	2018	7571	0	142	0	0	385	0	0	7898	0
Итого (предыдущий год)	2017	6206	0	1382	0	17	0	0	0	7571	0

Генеральный директор

Гокадзе Л.В.



Пояснительная записка
Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности

	Период за год	остаток на начало года	Изменения за период				остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	2018						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	2017						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный и предыдущий года)	2018						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	2018	1934	696	0	696	0	1934
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	2017						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный и предыдущий года)	2018	1934	696	0	696	0	1934
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)							
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	2018	1595	479		357		1717
	2017	761	894		60		1595
	2018	308	154		308		154
	2017	148	1769		1609		308
	2018	0	32		0		32
	2017	70	124		194		0
	2018	31	34		31		31
	2017	30	360		359		31
задолженность по страховым взносам	2018	1934	696	0	696	0	1934
Итого (предыдущий год)	2017	1009	3147	0	2222	0	1934



Генеральный директор

Гокадзе Л.В.

Пояснительная записка
Затраты на производство

Затраты на производство

Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
Материальные затраты	8724	9019
расходы на оплату труда	1847	1769
отчисления на социальные нужды	373	357
амортизации	0	0
прочие затраты	279	117
Итого расходы по обычным видам деятельности	11223	11262

Генеральный директор

Гюкадзе Л.В.



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

Государственная помощь

Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
Получено бюджетных средств - всего	157	518
в том числе		
на текущие расходы	157	518
на вложения во внеоборотные активы		

Генеральный директор Гокадзе Л.В.

