

Документ: Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
тыс.руб.

Период: Год - 2014

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	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация/накопленный износ	начислено амортизации/начисленный износ	переоценка	накопленная амортизация/накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация/накопленный износ	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный период)	2014	63	63								63	63
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий период)	2013	63	63								63	63
в т.ч. (группа основных средств)												
2 группа	2014	42	42								42	42
	2013	42	42								42	42
3 группа	2014	21	21								21	21
	2013	21	19								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)	2014	204			153				51	
Запасы - всего (предыдущий период)	2013	201		3					204	
в т.ч. (группа, вид за отчетный и предыдущий года)										
материалы	2014	204			153				51	
	2013	201		3					204	

Генеральный директор

Л.В. 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)	2014	3470		317							3787	
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2013	3296		194			20				3470	
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)	2014											
	2013											
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего (отчетный год)	2014	2287				284					2003	
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2013	1966		340		19					2287	
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)	2014											
	2013											
Итого (отчетный период)	2014	5757	0	317	0	284	0	0	0	5790	0	
Итого (предыдущий год)	2013	5262	0	534	0	19	20	0	0	5757	0	



Генеральный директор

Доусе

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		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
			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)	2014							
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2013							
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)								
	2014							
	2013							
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего (отчетный год)	2014	2513	627	0	603	154	0	2383
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего (предыдущий год)	2013	2854	555	0	896	0	0	2513
в т.ч. (вид за отчетный и предыдущий года)								
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	2014	2170	115		11	154		2120
	2013	1683	527		40			2170
задолженность по заработной плате	2014	295			149			146
	2013	633			338			295
задолженность по налогам и сборам	2014	28	159		100			87
	2013	361	28		361			28
задолженность по страховым взносам	2014	20	353		343			30
	2013	177			157			20
Итого (отчетный период)	2014	2513	627	0	603	154	0	2383
Итого (предыдущий год)	2013	2854	555	0	896	0	0	2513



Генеральный директор

Догуз

Гокадзе Л.В.

Пояснительная записка
Затраты на производство

Затраты на производство

наименование показателя	За 2014 год	За 2013 год
Материальные затраты	8340	7887
расходы на оплату труда	1752	1750
отчисления на социальные нужды	353	343
амортизация	0	0
прочие затраты		
Итого расходы по обычным видам деятельности	10445	9980

Генеральный директор *Гоца* 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 2014 год	за 2013 год
Получено бюджетных средств - всего	2694	3098
в том числе		
на текущие расходы	2694	3098
на вложения во внеоборотные активы		

Генеральный директор *Гоказе* Гоказе Л.В.

