

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу ООО Управляющая компания
«Дом-Сервис»
за 2015 год

ООО Управляющая компания «Дом-Сервис» создано решением собственников 01 марта 2010г., зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому 15 марта 2010г.

Основным видом деятельности является управление многоквартирными домами. В 2015 году под непосредственным управлением общества находились 6 жилых домов по следующим адресам:

- ул. Ломоносова, 4, общая площадь – 5477,3 м², кол-во проживающих – 234 чел.;
- ул. Уссурийская, 10, общая площадь – 1376,5 м², кол-во проживающих – 82 чел.;
- ул. Кирдищева, 19, общая площадь – 673,9 м², кол-во проживающих – 30 чел.;
- бульвар Пийпа, 6, общая площадь – 2019,9 м², кол-во проживающих – 60 чел.;
- бульвар Пийпа, 2, общая площадь – 2083,7 м², кол-во проживающих – 70 чел.;
- ул. Горького, д.19, общая площадь – 2047,2 м², кол-во проживающих – 79 чел.

Также общество оказывало услуги по управлению жилыми домами следующим ТСЖ:

- «Вектор» - ул. Автомобилистов, 13;
- «Лазурное» - ул. Автомобилистов, 11;
- «Вулканолог» - бульвар Пийпа, 8;
- «Уютный» - пр. Циолковского, 17;
- «ТСЖ Звездная, 13» - ул. Звездная 13;
- «ТСЖ Пийпа 4» - бульвар Пийпа 4;

В 2015 году выполнены работы по текущему ремонту обслуживаемого жилого фонда:

- замена участков трубопровода ЦО, ГВС, отопления, ХВС по Ломоносова, 4, Пийпа, 6, Автомобилистов, 13, Звездная, 13;

- косметический ремонт подъездов Пийпа,4;
- герметизация швов Автомобилистов,11, 13; Звездная, 13;
- замена системы ЦО Пийпа,4;
- замена канализационных лежаков – Ломоносова,4;
- герметизация обрамления оконных блоков – Горького,19;
Ломоносова,4;
- ремонт люков выхода на кровлю – Ломоносова,4; Пийпа,2;
- установка расходомеров – Пийпа,6;
- ремонт перил – Ломоносова,4.

I. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

За 2015 год доходы общества составили 13227,6 тыс. руб., расходы – 12997,7 тыс. руб., получена прибыль в сумме – 229,9 тыс. руб.

тыс. руб.				
№ п/п	Виды деятельности	Доходы	Расходы	Финансовый результат + (прибыль) - (убыток)
1	Содержание ж/фонда	3187,2	4052,0	-864,8
2	Текущий ремонт	2009,8	509,0	1500,8
3	Управление жилым фондом	8030,6	8436,7	-406,1
	итого	13227,6	12997,7	229,9

Расшифровка

Дебиторской задолженности на 01 января 2016 года:

1. Задолженность собственников Ломоносова, 4 – 3827,7 т.р.;
2. Задолженность собственников Кирдищева,19 - 542,7 т.р.;
3. Задолженность собственников Уссурийская,10- 1818,0 т.р.;
4. Задолженность собственников Пийпа,6 - 640,9 т.р.;
5. Задолженность собственников Ларина,22/10 - 144,0 т.р.;
6. Задолженность собственников Ломоносова,14 - 641,9 т.р.;
7. Задолженность собственников Лукашевского,10- 58,5 т.р.;
8. Задолженность собственников Горького,19 - 295,0 т.р.;
9. Задолженность собственников Пийпа, 2 - 306,0 т.р.;