

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 453263, Башкортостан Респ, Салават, Ленина, дом № 62, корпус а

Дата (число, месяц, год) 28 03 2024
Форма по ОКУД 0710001
По ОКПО 94250364
ИНН 0266026180
по ОКВЭД 2 68.32.1
по ОКОПФ/ОКФС 12300 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710001		
28	03	2024
94250364		
0266026180		
68.32.1		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 454	19 578	20 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 660	4 678	4 213
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 116	24 258	24 555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 836	9 212	8 460
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	67 449	72 436	67 408
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 645	7 557	6 014
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 599	94 816	88 640
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	210 530	184 022	170 523
	БАЛАНС	1600	233 646	208 280	195 078

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60	60	60
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 208	26 428	23 212
	Итого по разделу III	1300	31 268	26 488	23 272
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	291	288	46
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	291	288	46
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	83 502	59 953	63 214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 504	32 129	26 160
	Прочие обязательства	1550	113 081	89 422	82 386
	Итого по разделу V	1500	202 087	181 504	171 760
	БАЛАНС	1700	233 646	208 280	195 078

Руководитель  Осупова А.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "28" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

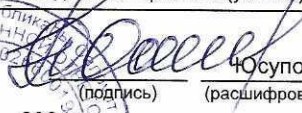
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

	КОДЫ		
Д	0710002		
У)	28	03	2024
Н	94250364		
Д	0266026180		
б			
2	68.32.1		
/			
С	12300	16	
1	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	468 591	429 349
	Себестоимость продаж	2120	(444 314)	(410 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 277	18 368
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(17 574)	(15 731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 703	2 637
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	491	309
	Проценты к уплате	2330	(34)	(105)
	Прочие доходы	2340	25 800	41 757
	Прочие расходы	2350	(26 409)	(41 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 551	3 573
	Налог на прибыль	2410	(1 733)	(1 005)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 768)	(960)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3)	(66)
	Прочее	2460	(38)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 780	2 548

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	4 780	2 548
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Юсупова А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 "Марта" 2024 г.

Управление
№ 9

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

	КОДЫ		
Д	0710003		
а)	28	03	2024
О	94250364		
Н	0266026180		
2	68.32.1		
р/С	12300		16
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	3а 2023 г. ¹	3а 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	89 422	82 386
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	46 274	45 090
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	46 274	45 090
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(22 615)	(38 054)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(22 615)	(38 054)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(22 615)	(38 054)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	113 081	89 422

Руководитель Юсупова А.Г.
№ 9" (подпись) (расшифровка подписи)
"28" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	28	03	2024
По ОКПО	94250364		
ИНН	0266026180		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	60	-	-	-	23 212	23 272
за 2022 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 428	3 428
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 548	2 548
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	880	880
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

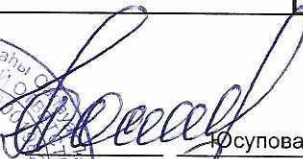
Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(212)	(212)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(212)	(212)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	60	-	-	-	26 428	26 488
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 780	4 780
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 780	4 780
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	60	-	-	-	31 208	31 268

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	31 268	26 488	23 272


 Руководитель  Юсупова А.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "28" марта 2024 г.
 Примечания:
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710005		
Дата (число, месяц, год)		28	03	2024
	По ОКПО	94250364		
	ИНН	0266026180		
говорной	по			
	ОКВЭД 2	68.32.1		
	по ОКОПФ/ ОКФС	12300		16
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	616 631	616 910
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	450 004	455 468
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	166 627	161 442
Платежи - всего	4120	(588 848)	(610 734)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(298 041)	(357 192)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 306)	(41 658)
процентов по долговым обязательствам	4123	(207)	(105)
налога на прибыль организаций	4124	(4 009)	(-)
прочие платежи	4129	(234 285)	(211 779)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 783	6 176

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли, в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 783	6 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94 816	88 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	122 599	94 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Юсупова А.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 77284402-ae06-4531-9dc4-47de6ea5564d

ДЕКЛАРАЦИЯ

ООО "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ №9", ЮСУПОВА АННА
ГРИГОРЬЕВНА, ДИРЕКТОР28.03.24 08:11
(MSK)

Сертификат 013898620093AF3B9946D2CED053077E64

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО РЕСПУБЛИКЕ28.03.24 08:22
(MSK)

Сертификат 3851AD7E4DCCF3EB538F2067A083D3E8

БАШКОРТОСТАН, Антошкина Лариса Николаевна, Начальник

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Домоуправление №9»
за 2023 год

1 Организация и виды деятельности ООО «Домоуправление №9»

ООО «Домоуправление №9» является юридическим лицом, образованным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.

14.03.2006 г. ООО "Домоуправление №9" присвоен основной государственный регистрационный номер 1060266001982 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 02 005121147 от 14.03.2006 г.)

ООО "Домоуправление №9" действует на основании Устава Общества в последней редакции, утвержденной и зарегистрированной Межрайонной инспекцией ФНС России №9.

Юридический адрес: 453263 ,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Ленина, д.62а.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников общества.

Единоличный исполнительный орган общества – директор.

Уставный капитал Общества составляет 60 000 рублей. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Основным видом деятельности ООО "Домоуправление №9" в 2022 г. является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Выручка от продаж за 2023 год составила 468 591 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 4 780 тыс. руб..

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2023 год составила 93 человек.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами ООО "Домоуправление №9".

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н.

2.1 Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.1 Основные средства отражаются в учете по фактической себестоимости на дату приобретения сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Имущество стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Земельные участки приобретенные по договорам купли-продажи недвижимого имущества (помещений), находящегося в муниципальной собственности городского округа город Салават Республики Башкортостан и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (с условием о рассрочке оплаты) № 02:59:070309:36 и № 02:59:070309:35 не поставлены на кадастровый учет. Иск к Администрации ГО г.Салават находится в Арбитражном суде РБ.

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.4. Оценка материалов и товаров при списании в 2023 году производится по средней себестоимости.

2.1.5. Создаются резервы на оплату отпусков по итогам года, резерв за выслугу лет, резервы на ремонт общедомового имущества в разрезе каждого многоквартирного дома, в котором собственники помещений приняли решение о создании такого резерва.

2.2 Основные элементы учетной политики для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в 2021 г. применяется метод средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании п.8 ФСБУ 6/2020.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется по отгрузке.

3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

3.1. Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации и финансовые результаты ее

деятельности, на 2023 год не вносились, поэтому бухгалтерская отчетность за прошлые периоды не корректировалась.

4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

По состоянию на дату подписания отчетности существенных событий после отчетной даты, влияющих на финансовое состояние Общества, не имеются.

5. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса».

5.1 Информация о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатели	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
1. Покупатели и заказчики	64942	60654
2. Задолженность по займам выданным работникам	4273	3273
3. Авансы выданные	530	901
4. Задолженность бюджета	529	2166
5. Задолженность страховых фондов	48	88
6. Расчеты с подотчетными лицами		
7. Прочие	2114	367
ИТОГО	67408	67449

5.2 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. Свернутая сумма изменений отложенных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах. Ставка отложенных и постоянных налоговых активов, и обязательств составляет 20%.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах, и обязательствах

(тыс.руб.)

Наименование	Остаток на начало года	Возникло за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Отложенные налоговые обязательства	288	41	38	291
Отложенные налоговые активы	2			2

Наименование	Остаток на начало года	Возникло за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Постоянные налоговые активы (обязательства)	-	423	423	-

5.3 Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатели	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
1.Поставщики и подрядчики	40633	45743
2.Задолженность перед работниками общества	3952	1667
3. Авансы полученные	9014	1341
4.Задолженность перед бюджетом	4143	4336
5.Задолженность перед страховыми фондами	1124	1151
6.Прочие	1087	29264
ИТОГО	59953	83502

5.4 Налоги

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2023 году, составили:

налог на прибыль – 20%;

налог на добавленную стоимость – 20%.

За 2023 г. ООО "Домоуправление №9" льгот по всем видам налогов не применяло.

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами Общество на отчетную дату не имеет.

5.5 Денежные средства

(тыс.руб.)

Показатели	31.12.2022	31.12.2023
1.Расчетные счета организации	4407	6453
2.Касса организации	555	852
3. Денежные переводы в пути	922	2236
4.Средства фонда капитального ремонта МКД на депозитных счетах		
5.Специальные счета по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов	80432	103058
6. Средства на депозитныхсчетах	8500	10000
ИТОГО	94816	122599

Организация является владельцем 83 специальных счетов по формированию фондов капитального ремонта многоквартирных домов. Денежные средства аккумулированные на данных счетах не являются собственными средствами организации и могут быть израсходованы только на цели проведения капитального ремонта многоквартирных домов по решению общего собрания собственников жилья.

5.6 Оценочные обязательства

Показатели	31.12.2022	31.12.2023
1. Резерв на текущий ремонт МКД	26461	1180
2. Резерв на энергосберегающие мероприятия за счет повышающего к-та	1438	1470
3. Резерв на выплату отпускных	4230	2854
ИТОГО	32129	5504

Резерв на текущий ремонт учитывался при формировании размера платы по содержанию жилья.

5.7 Прочие обязательства

В составе прочих обязательств учитывается фонд капитального ремонта МКД, сформированный на специальных счетах, владельцем которых является ООО «Домоуправление №9». Размер фонда определен исходя из начисленных взносов и процентов за размещение свободных денежных средств на банковских депозитах. Задолженность населения по уплате взносов на капитальный ремонт отражена в составе прочей дебиторской задолженности.

Показатели	31.12.2022	31.12.23
1. Фонд капитального ремонта	89422	113081

6. Расшифровка отдельных статей «Отчета о финансовых результатах».

6.1 Расшифровка выручки.

(тыс.руб.)

Виды деятельности	2022	2023
ИТОГО	429349	468591
В т.ч. Управление эксплуатацией жилого фонда	427131	467413

6.2 Расшифровка себестоимости продаж

(тыс.руб.)

Виды деятельности	2022	2023
ИТОГО	410981	444314
В т.ч. Управление эксплуатацией жилого фонда	410018	444122

7. Расшифровка прочих доходов расходов

(тыс.руб.)

Показатели	2022 год	2023 год
Прочие доходы	41757	25800
В том числе		
<i>Возмещение причиненного ущерба, судебные издержки, госпошлина</i>	1	16
<i>Доходы от организации проведения капитального ремонта за счет фонда капитального ремонта МКД</i>	34712	19179
<i>Пени и штрафы</i>	1954	2073
<i>Реализация материалов</i>	1185	206
<i>Реализация основных средств</i>	0	0
<i>Прочие доходы</i>	3905	4326
Прочие расходы	41025	33791
В том числе		
<i>Возмещение причиненного ущерба, судебные издержки, госпошлина</i>	626	1541
<i>Доходы от организации проведения капитального ремонта за счет фонда капитального ремонта МКД</i>	34712	19179
<i>Реализация материалов</i>	1150	180
<i>Услуги банка</i>	840	945
<i>Страховые взносы</i>	51	216
<i>Материальная помощь, добровольное пожертвование</i>	573	80
<i>Прочие расходы</i>	3073	11650

8.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
---------------------	------------

Вид условного факта	Примечания
Судебные процессы влияющие на хозяйственную деятельность	Судебных процессов влияющих на хозяйственную деятельность нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены, не проводится
Предъявлен иск к поставщику	Иск поставщику не предъявлен
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Претензии от покупателя на некачественный товар не имеется
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Лицензия на деятельность по управлению МКД Приказом ГК РБ по ЖСН от 11.11.2022 г. продлена с 11.01.2023 года сроком на 5 лет.
Риски неисполнения обязательств	Не имеется
Оценочные обязательства	Резерв на оплату отпусков, Резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет. Резерв на текущий ремонт МКД

8.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами ООО «Домоуправление №9» являются:

- Юсупов Юнус Юсупович – учредитель с долей участия 55%
- Шамаева Елена Владимировна – учредитель с долей участия 45%, главный бухгалтер
- Юсупова Анна Григорьевна – директор

Информация об операциях со связанными сторонами:

(тыс.руб.)

Перечень операций	За отчетный год	За предыдущий год
Выплата дивидендов	0	0

8.3 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не прекращает свою деятельность.

8.4 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не участвует в совместной деятельности.

8.5 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Изменения, повлиявшие на бухгалтерскую отчетность, отсутствуют.

8.6 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Учетной политикой установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 5 % от валюты баланса. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

28.03.2024 г.

Директор



Юсупова А.Г.