

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 22.07.2022 № 75

г.о. Тейково

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Торгдом» в 2021 году и первом полугодии 2022 года

Заслушав информацию генерального директора ООО «Торгдом» Карсаевой А.В. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Торгдом» в 2021 году и первом полугодии 2022 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Тейково Ивановской области, -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Торгдом» в 2021 году и первом полугодии 2022 года» принять к сведению (информация прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

***Председатель городской Думы***

***городского округа Тейково Ивановской области Н.Н. Ковалева***

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 22.07.2022 № 75

**Информация**

**«Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Торгдом» в 2021 году и первом полугодии 2022 года»**

|  |
| --- |
| 1. Общая информация Единственным участником Общества является Комитет по управлению муниципальным имуществами земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области. Общество с ограниченной ответственностью «Торгдом» применяет упрощенную систему налогообложения, доходы минус расходы. |
| Юридический адрес Общества: 155040 Ивановская область, г. Тейково, пл. Ленина д.3 |
| Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:  - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Основную долю в структуре производства Общества составляют услуги по сдаче в аренду имущества. |
| Численность работающих сотрудников Общества на 31 декабря 2021 г. составила 4 человека. Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 2,5 человека. |
| Единоличным исполнительным органом Общества в 2021 году являлся Генеральный директор Карсаева Анна Викторовна (назначена Решение внеочередного общего собрания участников ООО «Торгдом» от 24.08.2020 №16). |

Общество с ограниченной ответственностью «Торгдом» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 2 по Ивановской области (свидетельство от 23.11.2017 г.) за основным государственным регистрационным номером 1173702025419.

### Концепция составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тысячах рублей Российской Федерации (тыс. руб.) и отражает финансовое положение Общества на 31.12.2021 и финансовые результаты его деятельности за 2021 год. (согласно приложения).

### 3. Раскрытие существенных показателей отчетности и учетной политики.

**3.1 Основные средства.**

Основные средства Общества подразделяются на следующие группы: здания, сооружения, машины и оборудование, офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки, другие виды основных средств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Остаточная стоимость (тыс.руб.) | |
| на 31.12.21 | на 31.12.20 |
| Здание | 172 | 218 |
| Земельный участок | 2 929 | 2 929 |
| Итого: | 3101 | 3147 |

Остаточная стоимость основных средств, учитываемых на балансе ООО «Торгдом» на 31.12.2021 г. уменьшилась на 47 тыс.руб. за счет амортизации здания.

**3.2. Дебиторская задолженность.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Дебиторская задолженность (тыс.руб.) | |
| На 31.12.21 | На 31.12.20 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 2 |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 393 | 291 |
| Резерв по сомнительным долгам | -170 | -105 |
| Расчеты по налогам и сборам | 3 | 1 |
| Расчеты по социальному страхованию |  | 8 |
| Расчеты с разными дебиторами кредиторами | 870 | 827 |
| Итого: | 1098 | 1022 |

Общая величина переходящего резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 составила 170 тыс. руб.

**3.3. Капитал**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020 составил 3227 тыс. руб.

**3.4. Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на конец 2021 г. составила 301 тыс.руб . В 2021 году увеличение кредиторской задолженности связано с задолженностью ООО «Жилсервис» по договору подряда за ремонт системы отопления в здании.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | Кредиторская задолженность (тыс.руб.) | |
| **На 31.12.21** | **На 31.12.20** |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 283 | 71 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3 | 5 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |  |  |
| Расчеты по налогам и сборам | 15 | 15 |
| Расчеты по социальному страхованию |  |  |
| Расчеты по заработной плате |  |  |
| **Итого:** | **301** | **91** |

**3.5. Выручка от реализации**

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

По основному виду деятельности выручка предприятия в 2021 г. составила 2 441 тыс.руб. (что составляет 107% от выручки 2020 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации в 2021-2020 году.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Вид деятельности** | **За 2021 год** | | **За 2020 год** | | | **тыс. руб.** | **%** | **тыс. руб.** | **%** | | Аренда помещений | 2198 | 90 | 2060 | 90,5 | | Возмещение стоимости коммунальных услуг | 243 | 10 | 216 | 9,5 | | Товары |  |  |  |  | | Всего: | **2441** | **100** | **2276** | **100** | |

**3.6. Прочие доходы и расходы**

Доходы и расходы, отличные от доходов и расходов по обычной деятельности

Состав прочих доходов в 2021-2020 году: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2021 г.** | **2020 г.** |
| Резерв по сомнительным долгам | 240 | 186 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности |  |  |
| Штрафы, пени, неустойки | 4 |  |
| Прочие доходы |  |  |
| **Итого:** | **244** | **186** |

Состав прочих расходов в 2021-2020 году: тыс. руб.

| **Наименование** | **2021 г.** | **2020 г.** |
| --- | --- | --- |
| Резерв по сомнительным долгам | 346 | 165 |
| Прочие расходы | 73 | 27 |
| Штрафы , пени |  | 6 |
| Услуги банка | 17 | 17 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности |  |  |
| **Итого** | **436** | **215** |

1. **Результат деятельности ООО «Торгдом»**

Основными целями деятельности Общества является выполнение работ, оказание услуг, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

Для достижения целей Общество осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:

- управление эксплуатацией нежилого фонда;

- сдача в аренду имущества.

По данному виду деятельности выручка предприятия в 2021 году – 2 441 тысяч рублей.

В сумму расходов также входят все расходы на содержание здания и ремонт основных средств.

За 2021 год проведена большая работа по заполнению арендаторами торгового дома. Проведена оценка всех помещений с учетом постоянной и переменной арендной платы.

На сегодняшний день действует 13 договоров аренды, арендаторы занимают – 555,1 кв.м., пустующие помещения два, площадь 85,3 кв.м.

Затраты предприятия в 2021 году – 2658 тысяч рублей.

1. В 2021 году проведен ремонт помещений для новых арендаторов «Швейная палитра», отдел « Часы». В дальнейшем заключили договора аренды с данными арендаторами.

2. Проведен ремонт крыши здания.

3. Проведен ремонт цоколя здания со стороны проезжей части.

4. Устранена причина попадания воды в щитовую ООО «Торгдом».

5. Готовится помещение, на втором этаже здания, к сдаче в аренду.

5.1. Проведен и подключен водопровод, установлена раковина в помещении.

5.2. Приобретены и установлены лампы (в связи с их полным отсутствием) для освещения помещения.

5.3. Установлен счетчик для учета потребляемой энергии арендаторами.

6. Проведен капитальный ремонт системы отопления.

7. В подвальном помещении здания частично заменены водопроводные трубы.

8. В 2021-2022 году был проведен большой объем текущего ремонта:

замена доводчика двери, замена световых блоков в коридоре помещения, покраска входной двери, замена замка входной двери, замена стекол в кабинете адвоката и подъезде со стороны проезжей части.

В первом полугодии 2022 года организация полностью погасила долг за капитальный ремонт системы отопления 301 тыс. рублей.

Планы на 2022 год:

1. Провести работу по поиску арендаторов свободных помещений ООО «Торгдом».

2. В рамках городской программы «Безопасный город» планируется установить видеонаблюдение прилегающих территорий организации.

3. Сделать капитальный ремонт крыльца со стороны проезжей части.

4. Провести ремонт щитовой.

2021 год для организации начался очень непросто.

В начале года произошла авария по прорыву труб отопления.

В связи со смертью основного арендатора за 2 месяца не было поступлений, плат за аренду и возмещения коммунальных платежей. Новому арендатору, были предоставлены арендные каникулы сроком на 15 дней.

Все вышеперечисленное привело к большим финансовым потерям. В связи с этим, организация оказалась в затруднительном положении. Не смотря на это, были реализованы ранее намеченные планы.

В апреле 2022 года был представлен отчет о деятельности ООО «Торгдом» на балансовой комиссии при администрации городского округа Тейково.

Генеральный директор ООО «Торгдом» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Карсаева