

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 22.09.2023 № 96

г.о. Тейково

О результатах работы ООО «Торгдом» в 2022 году и за первое полугодие 2023 года. Информация о финансово-хозяйственной деятельности организации за 2022 год

Заслушав информацию генерального директора ООО «Торгдом» Карсаевой А.В. «О результатах работы ООО «Торгдом» в 2022 году и за первое полугодие 2023 года. Информация о финансово-хозяйственной деятельности организации за 2022 год», 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 «О результатах работы ООО «Торгдом» в 2022 году и за первое полугодие 2023 года. Информация о финансово-хозяйственной деятельности организации за 2022 год» 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 22.09.2023 № 96

**Информация**

**«О результатах работы ООО «Торгдом» в 2022 году и**

**за первое полугодие 2023 года. Информация о**

**финансово-хозяйственной деятельности организации за 2022 год»**

|  |
| --- |
| 1. Общая информация ОАО «Торгдом» (ИНН 3704006999 КПП 370401001) 23.11.2017 преобразовано в соответствии с распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области, осуществляющим полномочия общего собрания акционеров ОАО «Торгдом», от 03.07.2017 № 97, о реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Торгдом» (ИНН 3704009982 КПП 370401001). |
| 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 2022 г. составила 4 человека. Среднесписочная численность работающих за 2022 год составила 2,5 человека. |
| Единоличным исполнительным органом Общества в 2022 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) за основным государственным регистрационным номером 1173702025419.

Единственным учредителем 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.

### Концепция составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с концепцией соответствия требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета и других нормативных актов Российской Федерации, обязательных к применению при ее составлении, и концепцией достоверного представления информации о финансовом положении на отчетную дату, финансовых результатах и движении денежных средств за отчетный период.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает финансовое положение Общества на 31.12.2022 и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за 2022 год.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом проведена инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой проверено и документально подтверждено их наличие, состояние и оценка.

Информация, представленная в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержит существенных ошибок, объективно отражает факты хозяйственной деятельности Общества, к которым она фактически или предположительно относится. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности соблюдены требования существенности, сопоставимости, полноты, нейтральности и последовательности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тысячах рублей Российской Федерации (тыс. руб.) и отражает финансовое положение Общества на 31.12.2022 и финансовые результаты его деятельности за 2022 год.

### 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.

Начисление амортизации производится линейным способом. Для определения срока полезного использования по объектам основных средств, принятых к бухгалтерскому учету предприятие руководствуется [Постановление](consultantplus://offline/ref=6FD0FD59042861BC80847A8EBF01D22F5608617E4E94BBAB9C084E69C7LBmAL)м Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. от 12.10.2012).

В целях бухгалтерского учета не относятся к амортизируемому имуществу объекты первоначальная стоимость которых составляет до 40 тыс. руб., стоимость такого имущества списывается на затраты в момент принятия к учету.

**3.2. Основные средства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Остаточная стоимость (тыс.руб.) | |
| На 31.12.22 г. | на 31.12.21 |
| Здание | 0 | 172 |
| Земельный участок | 2 929 | 2 929 |
| Итого: | 2929 | 3101 |

**3.3. Денежные средства.**

В Бухгалтерском балансе по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях и наличные деньги в кассе.

На 31.12.2022 предприятие имеет два расчетных счета, один из которых в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», был признан банкротом по заявлению ЦБ России 27.10.2015. В реестр требований кредиторов включена сумма основного долга в размере 220 528,44 руб., из которых не погашено 165112,05 руб.

**3.4. Дебиторская задолженность.**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | На 31.12.22 | На 31.12.21 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | 2 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 164 | 393 |
| Резерв по сомнительным долгам | -16 | -170 |
| Расчеты по налогам и сборам | 2 | 3 |
| Расчеты по социальному страхованию |  |  |
| Расчеты с разными дебиторами кредиторами | 791 | 870 |
| Итого: | 941 | 1098 |

**3.5. Капитал**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2022 составил 3227 тыс. руб.

**3.6. Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на конец 2022 г. составила 134 тыс.руб.

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | На 31.12.22 | На 31.12.21 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 108 | 283 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 8 | 3 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |  |  |
| Расчеты по налогам и сборам | 18 | 15 |
| Расчеты по социальному страхованию |  |  |
| Расчеты по заработной плате |  |  |
| Итого: | 134 | 301 |

**3.7. 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 2022 г. составила 2 514 тыс.руб. (что составляет 103% от выручки 2021 г.)

Выручка от реализации в 2022 -2021 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Вид деятельности | За 2022 год | | За 2021 год | | | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | | Аренда помещений | 2275 | 90,5 | 2198 | 90,5 | | Возмещение стоимости коммунальных услуг | 239 | 9,5 | 243 | 9,5 | | Товары |  |  |  |  | | Всего: | 2514 | 100 | 2441 | 100 | |

* 1. **Управленческие расходы**

Управленческие расходы ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» (метод «директ-костинг»).

Структура управленческих расходов в 2022-2021 г.:

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управленческие расходы | 2022 год | 2021 год |
| Амортизация |  | 47 |
| Бухгалтерские, юридические услуги, аудит | 11 | 14 |
| Коммунальные расходы | 62 | 54 |
| Электроэнергия | 109 | 92 |
| Теплоэнергия | 412 | 423 |
| Налоги, сборы | 37 | 37 |
| Заработная плата с начислениями | 1526 | 1250 |
| Расходы за услуги связи, почта, телеграф, интернет | 17 | 15 |
| Ремонт и содержание основных средств. | 18 | 583 |
| Прочие | 12 | 13 |
| Техническое обслуживание | 69 | 74 |
| Кадастровые работы | 125 |  |
| Неисключительные права, лицензии | 21 | 10 |
| Обучение | 6 | 1 |
| Материальные расходы | 31 | 15 |
| Итого | 2457 | 2658 |

**3.9. Прочие доходы и расходы**

Доходы и расходы, отличные от доходов и расходов по обычной деятельности, относятся к прочим доходам и расходам в соответствии с требованием ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Состав прочих доходов в 2022-2021 году:

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 г. | 2021 г. |
| Резерв по сомнительным долгам | 244 | 240 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности |  |  |
| Штрафы, пени, неустойки |  | 4 |
| Прочие доходы |  |  |
| Итого: | 244 | 244 |

Состав прочих расходов в 2022-2021 году:

тыс. руб.

| Наименование | 2022 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Резерв по сомнительным долгам | 45 | 346 |
| Прочие расходы | 34 | 73 |
| Штрафы , пени |  | 6 |
| Услуги банка | 19 | 17 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности |  |  |
| Итого | 98 | 436 |

**3.10. Информация о связанных сторонах**

Перечень связанных сторон Общества.

а) ключевой управленческий персонал управляющей компании, выполняющей функции исполнительного органа Отчитывающейся Компании

|  |  |
| --- | --- |
| Связанная сторона | Основание |
| Карсаева Анна Викторовна | Генерльный директор |

б) единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, директор, управляющий) Отчитывающейся Компании

|  |  |
| --- | --- |
| Связанная сторона | Основание |
| Карсаева Анна Викторовна | Генеральный директор |

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 2022 году – 2 514 тысяч рублей, затраты предприятия в 2022 году – 2 457 тысяч рублей, чистая прибыль по итогам 2022 года составил 173 тыс. рублей.

На данный момент действует 14 договоров аренды, арендаторы занимают – 581,4 кв.м., пустующее помещение одно, площадь 45 кв.м.

**5. Что сделано и что предстоит сделать:**

1. В 2022 году проведен полный комплекс работ, связанных с изготовлением Технического плана здания .

2. Началась подготовка помещения, на втором этаже здания, к сдаче в аренду.

- проведение и подключение водопровода, установка раковины в помещении;

- приобретение ламп (в связи с их полным отсутствием) для освещения помещения;

- установка счетчика для учета потребляемой энергии арендаторами.

3. Куплены новые окна в ремонтируемое помещение, заключен договор на их установку.

4. В рамках городской программы «Безопасный город» установлено наружное видеонаблюдение на здании.

5. Проведен ремонт помещения с центрального входа площадью 55 кв. м .

6. Заключен договор с новым арендатором.

7. В 2022-2023 году проведен большой объём текущего ремонта, а именно: 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.

8. Курс на минимизацию необоснованных расходов.

**Планы на 2023 год**

Закончить ремонт помещения на втором этаже, со стороны проезжей части. Сдать данное помещение в аренду. Сделать капитальный ремонт крыльца, со стороны проезжей части. Провести ремонт отмостки здания.

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