В общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456
от индивидуального предпринимателя Петрова Сергея Николаевича
ИНН 770512345678, ОГРНИП 316774600123456

Отчёт управляющего

о проделанной работе по договору управления от 12 января 2026 г. № 1-У за III квартал 2026 года

5 октября 2026 г.

Настоящий отчёт составлен по договору управления от 12 января 2026 г. № 1-У за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года. За отчётный период управляющий выполнял функции единоличного исполнительного органа общества: вёл оперативное управление, распоряжался имуществом в пределах, установленных уставом и договором, представлял общество перед контрагентами.

Выручка за III квартал составила 24 600 000 рублей при плане 22 000 000 рублей. Себестоимость — 17 800 000 рублей, валовая прибыль — 6 800 000 рублей. Коммерческие и управленческие расходы — 4 100 000 рублей, прибыль до налогообложения — 2 700 000 рублей. Дебиторская задолженность снижена с 5 400 000 до 3 900 000 рублей, просроченная часть — 620 000 рублей. Остаток денежных средств на 30 сентября 2026 года — 1 850 000 рублей.

Заключены договоры поставки с ООО «Вектор» на 3 200 000 рублей и ООО «Стандарт» на 1 750 000 рублей. Переведены на электронный документооборот два ключевых поставщика. Проведена инвентаризация склада на 30 сентября 2026 года, расхождений с учётом не выявлено. Штат укомплектован: приняты два менеджера по продажам, обучение пройдено.

Просроченная дебиторская задолженность 620 000 рублей числится за ООО «Гранит» с 14 августа 2026 года. Направлена претензия, срок ответа — до 20 октября 2026 года. Предлагаю при отсутствии оплаты передать взыскание юристу по договору.

Приложения: 1) отчёт о прибылях и убытках за III квартал 2026 г. на 1 л.; 2) оборотно-сальдовая ведомость на 30 сентября 2026 г. на 3 л.; 3) акт инвентаризации от 30.09.2026 № 4 на 2 л.; 4) реестр договоров за период на 2 л.

Управляющий

Индивидуальный предприниматель

_____ / С. Н. Петров /

Отчёт принял

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / А. В. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru