



ИНН 1657058062
КПП 165701001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТНЫЙ ДОМ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2 68.32.1

Код по ОКПО 94307644

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

643, 420126, 16, , КАЗАНЬ, , ЧЕТАЕВА УЛ, 17, ,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 10 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

НУРИЕВ

МАРАТ

АБДУЛХАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 04

на 10 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления документа 09.04.2021

Зарегистрирован
за №

119.45.33.316

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.





ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 002



1327 60d0 5101 726f 0f54 73ae 3589 3a56

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 8 7 9	2 7 4 8	8 8 7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 8 7 9	2 7 4 8	8 8 7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 4 0	5 7 7	2 3 3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	8 0 5 9 0 7	7 0 1 0 3 5	6 1 1 4 9 6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 4 4 2 4	7 1 1 9	6 9 5 4
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	8 2 0 5 7 1	7 0 8 7 3 1	6 1 8 6 8 3
	БАЛАНС	1600	8 2 2 4 5 0	7 1 1 4 7 9	6 1 9 5 7 0





ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 003



3cd2 6f12 510b a365 92eb e689 2190 3ede

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4261)	(5399)	(6463)
	Итого по разделу III	1300	(4246)	(5384)	(6448)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 004



8434 7e19 5109 203d 4c44 61a9 a296 04e2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	8 2 6 6 9 6	7 1 6 8 6 3	6 2 6 0 1 8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 2 6 6 9 6	7 1 6 8 6 3	6 2 6 0 1 8
	БАЛАНС	1700	8 2 2 4 5 0	7 1 1 4 7 9	6 1 9 5 7 0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 005



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	7 1 3 8 3	7 2 1 0 6
—	Себестоимость продаж	2120	—	—
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 1 3 8 3	7 2 1 0 6
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	(7 2 0 0 0)	(6 0 9 2 7)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 1 7)	1 1 1 7 9
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	—	—
—	Проценты к уплате	2330	—	—
—	Прочие доходы	2340	1 7 6 7 6	1 2 7 6 2
—	Прочие расходы	2350	(1 3 2 5 4)	(2 0 2 9 8)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 8 0 5	3 6 4 3
—	Налог на прибыль ³	2410	—	—
—	в т.ч.			
—	текущий налог на прибыль	2411	—	—
—	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	—	—
—	Прочее	2460	(2 6 6 7)	(2 5 7 9)
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 1 3 8	1 0 6 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 ⁵	2530	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	1 1 3 8	1 0 6 4
	СПРАВОЧНО			
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 006



303b ff31 510c fb19 edbf cebf 8434 4df9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
15				(6463)	(6448)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1064	1064
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1064	1064
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 007

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

15 (5399) (5384)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 1138 1138

в том числе:

чистая прибыль (3311)

1138 1138

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

15 (4261) (4246)





ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 008



47d0 63fb 5100 e256 0b4b 8ba7 e378 758e

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
Капитал – всего:				
до корректировок	3400			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(4 2 4 6)	(5 3 8 4)	(6 4 4 8)





ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 009



64d5 9ad6 510c 68e8 5e77 f399 31e2 e931

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	8 8 8 4 0	8 7 2 1 5
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 1 2 2 8	7 6 4 0 8
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 7 6 1 2	1 0 8 0 7
Платежи – всего	4120	(7 4 6 8 5)	(7 9 0 9 9)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 7 6 3 6)	(2 5 1 2 7)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 1 3 3 7)	(4 6 6 4 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(2 5 8 9)	(2 4 8 2)
прочие платежи	4129	(3 1 2 3)	(4 8 4 8)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 4 1 5 5	8 1 1 6
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	6 1	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 1	_____
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	(2 6 4 8)	(1 0 0 0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 4 8)	_____
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	(2 5 0 0)	(1 0 0 0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 5 8 7)	(1 0 0 0)





ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 010



ac55 36e7 510d b705 f72d 5896 5fa1 626e

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
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		
Платежи – всего	4320	(4 2 6 3)	(6 9 5 1)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 2 6 3)	(6 9 5 1)
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	(4 2 6 3)	(6 9 5 1)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 3 0 5	1 6 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 1 1 9	6 9 5 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 4 4 2 4	7 1 1 9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «УК «Уютный дом» по итогам работы за 2020 год.

1. Общие сведения

ООО «УК «Уютный дом» создано как Общество с ограниченной ответственностью, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Место нахождения Предприятия: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Четаева, д.17.

Учредители – Нигамедзянов Рафис Фатыхович (размер доли 51%), Галяутдинова Лейсан Ринатовна (размер доли 49%).

Основные виды деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда.

Средняя численность работающих за 2020 год – 66 человек.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в полном объеме.

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Списание материальных ценностей производится по стоимости единицы запасов.

Активы, стоимость которых не превышает 40000 рублей, включаются в состав материально – производственных запасов.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Долгосрочная задолженность по полученным займам или кредитам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Характеристика деятельности Предприятия

ООО «УК «Уютный дом» осуществляет свою деятельность в отрасли жилищно – коммунального хозяйства Республики Татарстан. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда.

Одной из особенностей деятельности организаций ЖКХ является реализация жилищно-коммунальных услуг по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления с учетом стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг.

Тарифное регулирование организаций отрасли с 2004г. основано на оценке экономической обоснованности закладываемых в тариф затрат.

Основными подрядчиками, поставщиками услуг в 2020 году ООО «Управляющая компания «Уютный дом» являются: МУП «Водоканал», АО «Татэнергосбыт», АО «Татэнерго», ООО «Гранд Лифт», ООО «Ваш Лифт», ООО «ПЖКХ» и т.д.

По результатам работы за 2020 год выручка от реализации услуг составила – 71 383 тыс. руб., прочие доходы – 17 676 тыс. руб. Налоговая база для исчисления налога по УСН составила – 88 895 тыс. руб.

Управленческие расходы составили – 72 000 тыс. руб., прочие расходы – 13 254 тыс. руб.

По итогам 2020 года чистая прибыль составила – 1 138 тыс. руб.

В состав прочих доходов вошли:

Выручка от реализации материалов и основных средств в сумме – 635 тыс. руб.,
Проценты по депозитам в банках – 47 тыс. руб.,
Возмещение госпошлины – 40 тыс. руб.,
Возмещение материального ущерба – 5 тыс. руб.,
Возвратные отходы от ликвидации ОС и МПЗ – 350 тыс. руб.,
Вознаграждение за сбор – 16 344 тыс. руб.,
Внереализационные доходы – 255 тыс. руб..

В состав прочих расходов вошли:

Одноразовые премии – 230 тыс. руб.,
Материальная помощь – 243 тыс. руб.,
Отчисления от ФОТ – 453 тыс. руб.,
РКО – 226 тыс. руб.,
Компенсация до 3 лет – 5 тыс. руб.,
Госпошлина, штрафы, возмещение ущерба – 1 310 тыс. руб.,
Покупная цена материалов и основных средств – 569 тыс. руб.,
Расходы по проведению мероприятий – 451 тыс. руб.,
Пожертвования – 604 тыс. руб.,
Безвозмездные выплаты учредителю – 4 900 тыс.руб. ,
Расходы по благоустройству территории – 39 тыс. руб.,
Членские взносы – 901 тыс. руб.,
Вознаграждение за сбор задолженности – 1 297 тыс. руб.,
Командировочные сверх норматива – 8 тыс. руб.,
Экспертиза, справки, инвентаризация - 4 тыс.руб.,
Внереализационный расход - 103 тыс.руб.,
Компенсация за питание – 1 516 тыс.руб.,
Информационные, полиграфические услуги - 395 тыс.руб..

Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2021г. составляет – 915 тыс. руб., данная задолженность непросроченная.

Задолженность по бюджетам и внебюджетным фондам составляет – 1 516 тыс. рублей, данная задолженность непросроченная. По состоянию на 01.01.2021г. кредиторская задолженность составляет –14 910 тыс. руб., дебиторская задолженность – 19 623 тыс. руб. В том числе задолженность покупателей и заказчиков составляет – 16 088 тыс. руб.

4. Информация о затратах на энергетические ресурсы

За 12 месяцев 2020 года совокупные затраты Общества на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили – 412 тыс. руб., в т. ч.:

- затраты на приобретение электрической энергии – 316 тыс. руб.
- затраты на приобретение тепловой энергии – 76 тыс. руб.
- затраты на водоснабжение – 20 тыс. руб.

5. Информация о связанных сторонах

В 2020 году связанными сторонами по отношению к Обществу являлись:

1. Нигамедзянов Рафис Фатыхович – учредитель, имеющий долю в уставном капитале Общества в размере 51%.
2. Галяутдинова Лейсан Ринатовна – учредитель, имеющий долю в уставном капитале Общества в размере 49%.
3. Размер начисленного краткосрочного вознаграждение руководящим сотрудникам на 2020, в состав которого в соответствии с ПБУ 11/2008 «связанные стороны» входит генеральный директор, заместитель генерального директора по техническому контролю и производству, заместитель директора по экономике, заместитель генерального директора по благоустройству, заместитель директора по правовым вопросам, заместитель генерального директора по ЖКХ составил:

№ п/п	Наименование показателя	2020 год, тыс.рублей	2019 год, тыс.рублей
1.	Зарплата	5 694	4 093
2.	Отпускные	328	309
3.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 210	1 325

6. Информация о налогах

Общество по итогам работы за 2020 год перечислил:

Единый налог по УСН в сумме – 2 589 тыс. руб.

Транспортный налог в сумме – 2 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц в сумме – 5 015 тыс. руб.

На конец 2015 года на балансе ООО «УК «Уютный Дом» учитывался остаток денежных средств на расчетном счете, открытом в кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (рег. № 3261, г. Москва) в размере 16 163,0 тыс. рублей, у которого Приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-141 отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно требованиям вх. №264ВА от 25.01.2016г. ООО «УК «Уютный дом» включен в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» (уведомление №389А от 25.02.2016г.). После направления требования во «Внешпромбанк» данная сумма учитывается в составе дебиторской задолженности на счете 76К.В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 11 марта 2016 г., по делу № А40-17434/16, кредитная организация ООО «Внешпромбанк», признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». На конец 2016 года был создан резерв по сомнительным долгам банка.

Главный бухгалтер



Максютова Д.Р.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Организация ООО «УК «Уютный дом»

ИНН 1657058062

Вид экономической деятельности обслуживание жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс.руб.

2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало периода		Поступило	Изменение за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Выбыло объектов	накопленная амортизация	Начислено амортизации	первоначальная стоимость
Основные средства всего:	2020	7086	(4338)	148				(958)	7015
	2019	4801	(3915)	2285				(423)	7086
В том числе:	2020								
здания	2019								
транспортные средства	2020	330	(330)						
	2019	330	(330)						
земельные участки	2020								
	2019								
прочие (хоз. инвентарь, оптехника)	2020	6756	(4008)	148				(958)	6685
	2019	4471	(3585)	2285				(423)	6756

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2020г. кв.м.	На 31.12.2019г. кв.м.	На 31.12.2018г. кв.м.
Полученные в аренду основные средства:			
Четаева,17	437,65	437,65	619,97
Чистопольская,63		25,7	25,7
Чуйкова,48а	31,5	31,5	

4.1 Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступление	Выбыло	Остаток
Запасы-всего:	2019	234	5713	(5370)	577
	2020	577	6071	(6408)	240
В том числе: сырье и	2019	40	3397	(3100)	337
материалы	2020	337	3812	(4127)	22
хоз. инвентарь	2019		32	(32)	
	2020		7	(7)	
спецодежда	2019				
	2020				
запчасти	2019				
	2020				
расходы будущих периодов	2019	194	2284	(2238)	240
	2020	240	2252	(2274)	218
затраты в незавершенном	2019				

показатель	2020			
------------	------	--	--	--

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности ¹

Наименование показателя	Период(год)	На начало года		Изменение за период				На конец периода
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяй. операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло Списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность всего:	2020							
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	2019							
Прочие дебиторы	2020							
	2019							
Дебиторская задолженность по текущим операциям:	2020	15266		91505		(90683)		16088
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	2019	18478		95667		(98879)		15266
авансы выданные	2020	14471		71383		(70634)		15220
	2019	18465		72603		(76597)		14471
Прочие дебиторы по агентским договорам(транзит)	2020	795		20122		(20049)		868
	2019	13		23064		(22282)		795
	2020	685769		10695681		(10591631)		789819
	2019	593018		8649392		(8556641)		685769
	2020	701035		10787186		(10682314)		805907
Итого:	2019	611496		8745059		(8655520)		701035

¹ Дебиторская задолженность отражается в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) (Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01).

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2020г.		На 31.12.2019г.		На 31.12.2018г.	
	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора
В том числе:						
Долгосрочная						
Краткосрочная						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности ²

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода
		учтенная по условиям договора	в результате хозяй. операций	погашение	выбыло	Списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	2020							
	2019							

Амортизация	958	423
Прочие затраты		
Итого по элементам	72000	60927

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства- всего:		1885	1885	-	
В том числе: резерв по предстоящим отпускам	-	1885	1885	-	-

Главный бухгалтер



Максютова Д.Р.