

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (финансовой) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020г.**

ООО «Управляющая компания «Центральная»

Формат представления числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности— тыс. руб.

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Центральная» является юридическим лицом и действует на основании устава. ООО «УК «Центральная» зарегистрирована под основным государственным регистрационным номером 1086829000059 инспекцией МНС России по г.Тамбова 31.01.2008г. Серия 68 №001162682.

Обществу присвоены: ИНН 6829040045, КПП 682901001
Общество зарегистрировано по адресу: 392020, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Карла Маркса, дом №176А.

Фактический почтовый адрес: 392020, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Карла Маркса, дом №176А.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Общество в 2020 году осуществляло следующие основные виды деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, лицензия № 007 от 27.03.2015г., выданная Управлением государственного жилищного надзора Тамбовской области.

Структура органов управления общества включает в себя: единоличный исполнительный орган. Состав исполнительного органа Общества представлен следующим образом: генеральный директор Суходольский Александр Васильевич. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.

Состав учредителей:

- ООО «Строительный жилищный стандарт» -9тыс. руб.(90%)
- ТОГУП «Единый расчетный центр» -1тыс. руб.(10%)

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых Обществ не имеется.

Основным видом деятельности ООО «Управляющая компания «Центральная», определенным Уставом является: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.(ОКВЭД 68.32).

Фактически обществом осуществляется следующие виды деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД68.32).

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Средняя годовая численность работающих на отчетную дату (31.12.20) составила 19 человек.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом №24 от 29.12.2019г. Положения УП применяются последовательно от одного отчетного года к другому.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом « О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ

Основные средства.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

К основным средствам относятся активы, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Начисление амортизации по всем группам основных средств, производится линейным методом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из минимального срока полезного использования, предусмотренного Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1). Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с учетом срока эксплуатации объекта предыдущим владельцем.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации. Объекты основных средств, стоимостью до 40 тыс. рублей, за единицу, учитывается в составе материально-производственных запасов и сразу списывается на затраты производства при передаче их в эксплуатацию. Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.

Наличие и движение основных средств по группам отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

При отпуске материально производственных запасов в производство или иное выбытие, оценка производится по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов.

Обществом произведено разделение учета расходов будущих периодов на долгосрочные, сроком использованные более 12 месяцев с отражением по строке 1190 раздела 1 бухгалтерского баланса «прочие внеоборотные активы» в сумме 0 тыс. руб., а затраты сроком использования 12 месяцев и менее относятся к краткосрочным и отражены по строке 1210 в сумме 13 тыс. руб., по строке 1260 раздела 1 «прочие оборотные активы» в сумме 8 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, предоставляющей фактические затраты на их приобретение.

Порядок использования чистой прибыли.

Чистая прибыль организации используется без создания фондов. В 2020 году дивиденды не выплачивались.

Информация о существенных ошибках.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму более 5 % от валюты баланса того периода, к которому она относится.

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Информация по прибыли.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности, информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

За текущий год получен убыток. В соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации убыток от хозяйственной деятельности составил 3707 тыс. рублей.

Сумма убытка по данным бухгалтерского учета составила 3958 тыс. рублей.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) составила -803 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПР) составила 1033 тыс. руб., в.ч. возмещение материального ущерба 154 тыс. руб., штрафы, пени, неустойки 603 тыс. руб., прочие 276тыс. руб.

Признание доходов (выручки).

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов.

Общество ведет учет затрат по дебету счета 20 «Основное производство» в разрезе видов оказанных услуг.

Производственные затраты формируют фактическую себестоимость готовой продукции(выполненных работ и оказанных услуг).

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходы по обычным видам деятельности	2020г.(тыс. руб.)	2019г.(тыс. руб.)	Изменения (+, -) тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.(всего)	108190	199603	-91413
В том числе:			
Дополнительные услуги	802	1207	-405
Коммунальные услуги	79788	163104	-83316
Отдел КИП		346	-346
Содержание и ремонт МКД	17661	22491	-4830
Транспорт	38	80	-42
Центральный офис	9517	11962	-2445
Центральный офис (прочие услуги)	384	413	-29
Расходы по обычным видам деятельности (всего)	111821	200843	--89022
В том числе:			
Дополнительные услуги	828	969	-141
Клиентские участки	1	28	-27
Коммунальные услуги	77815	160193	-82378
Отдел КИП	21	19	2
Содержание и ремонт МКД	16198	22286	-6088
Транспорт	0	7	-7

Центральный офис	16958	17341	-383
------------------	-------	-------	------

Прочие операционные доходы и расходы.	2020г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)	Изменения тыс.руб.(+,-)
Прочие доходы			
Всего доходы без НДС	1197	1125	72
В том числе:			
Проценты к уплате	223	2	221
Возмещение материального ущерба	-	-	-
Госпошлина	25	60	-35
Списание кредиторской задолженности	-	-	--
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	758	800	-42
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	7		7
Прочие	184	263	--79

Прочие расходы	2020г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего расходов	2327	18398	-16071
В том числе:			
Возмещение материального ущерба	-	577	-577
Госпошлина	407	56	351
Штрафы, пени, неустойки по хоз. Договорам	224	526	-302
Выплаты стимулирующего характера	25	27	-2
Материалы	75	-	75
Налоги и сборы	4	3	1
Списание НДС на расходы	4	2	2
Услуги банка	185	175	10
Штрафы, пени,	603	65	538

неустойки н/п			
Прочие	800	3342	-2542
Доначисление затрат за прошлые годы по решению суда	-	13625	-13625

4. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Генеральный директор ООО «УК «Центральная» Черемисин Алексей Иванович с 15.10.2020г. по 31.12.2020г.

Всего начислено 116 тыс. руб.:

оклад -116 тыс. руб.;

Всего начислено страховых взносов — 23 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «УК «Центральная» Беляков Сергей Александрович с 01.01.2020г. по 14.10.2020г.

Всего начислено 463 тыс. руб.:

оклад -413 тыс. руб.;

компенсация отпуска при увольнении — 50 тыс. руб.;

Всего начислено страховых взносов — 103 тыс. руб.

5. Информация о приёме на работу государственных служащих.

В 2020 году приём на работу гос. служащих не осуществлялся.

6. Информация о непрерывной деятельности.

Фактов хозяйственной деятельности, оказывающих влияние на финансовое состояние (движение денежных средств и результатов хозяйственной деятельности), не было. Определением Арбитражного Суда Тамбовской области от 01.04.2019г. по делу №А64-1747/2019 в отношении ООО «Управляющая компания «Центральная» введена процедура наблюдения. Общество имеет сомнения в продолжении ведения деятельности в обозримом будущем.

7. Судебные иски и разбирательства.

Обществом подано исковых судебных заявлений на 31.12.2020г. в количестве 11 дел на сумму 609 063,70 руб.

К Обществу предъявлено исковых требований на сумму 23 423 809 тыс. руб., в том числе по договорам теплоснабжения, горячего водоснабжения на сумму 23 374 655 тыс. руб., за электроснабжение 49 153 тыс. руб., на возмещение ущерба отсутствует.

8. Сведения о бенефициарах.

Состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная»:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный жилищный стандарт» - 90%

Состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Строительный жилищный стандарт» :

-Стивкина Евгения Геннадьевна - 99,1%

Генеральный директор
ООО «УК «Центральная»



Суходольский А.В.

Дата 25.03.2021г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	13	(12)	-	-	(1)	-	-	13	(13)
	5110	за 2019г.	13	(11)	-	-	(1)	-	-	13	(12)
В том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	13	(12)	-	-	(1)	-	-	13	(13)
	5111	за 2019г.	13	(11)	-	-	(1)	-	-	13	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего			5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
			5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:			5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
			5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Суходольский Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	341	(284)	-	(200)	145	(2)	-	-	141	(141)
в том числе:	5210	за 2019г.	341	(237)	-	-	-	(47)	-	-	341	(284)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	200	(143)	-	(200)	145	(2)	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	200	(115)	-	-	-	(28)	-	-	200	(143)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	141	(141)
	5212	за 2019г.	141	(122)	-	-	-	(19)	-	-	141	(141)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Суходольский Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Таковыми рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	42	-	-	(27)	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2019г.	1 562	-	-	(1 520)	-	-	-	-	42	-
В том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	42	-	-	(27)	-	-	-	-	15	-
	5310	за 2019г.	1 562	-	-	(1 520)	-	-	-	-	42	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Суходольский Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Суходольский Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	210 239	-	6 495	221	(16 145)	-	-	-	-	-	200 810	-	
	5530	за 2019г.	210 783	-	612 682	800	(614 026)	-	-	-	-	-	210 239	-	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	126 784	-	3 858	-	(8 403)	-	-	-	-	-	122 239	-	
	5531	за 2019г.	124 427	-	203 295	-	(200 938)	-	-	-	-	-	126 784	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	75 044	-	2 477	-	(7 010)	-	-	-	-	-	70 511	-	
	5532	за 2019г.	77 694	-	32 853	-	(35 503)	-	-	-	-	-	75 044	-	
Прочая	5513	за 2020г.	8 411	-	160	221	(732)	-	-	-	-	-	8 060	-	
	5533	за 2019г.	8 662	-	376 534	800	(377 585)	-	-	-	-	-	8 411	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	210 239	-	6 495	221	(16 145)	-	-	-	-	-	200 810	-	
	5520	за 2019г.	210 783	-	612 682	800	(614 026)	-	-	-	-	-	210 239	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Суходольский Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	130	320
Расходы на оплату труда	5620	7 035	6 918
Отчисления на социальные нужды	5630	1 770	2 079
Амортизация	5640	3	49
Прочие затраты	5650	102 883	191 477
Итого по элементам	5660	111 821	200 843
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 821	200 843

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Суходольский Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	291	625	(598)	(7)	311
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Суходольский Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Суходольский Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			5910	-	-
			за 2019г.	5920	-
в том числе:					
			за 2020г.	5911	-
			за 2019г.	5921	-

Руководитель

(подпись)

Суходольский Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Центральная"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	1	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	57	104
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15	42	1 562
Отложенные налоговые активы	1180	16 708	15 905	15 664
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	33
Запасы	1210	13	21	108
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	108	108
Дебиторская задолженность*	1230	200 810	210 239	210 783
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 249	26 360	2 259
Прочие оборотные активы	1260	8	25	4 542
ИТОГО активы	-	224 911	252 758	235 165
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	226 820	250 730	215 155
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	311	290	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	227 131	251 020	215 155
Стоимость чистых активов	-	(2 220)	1 738	20 010

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.