

## Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания №3» г.о. Тольятти за 2020г. (тыс. руб.)

### Сведения об организации

Полное наименование в соответствии с учредительными документами	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания №3» г.о. Тольятти
Сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами	ООО «УК-3»
Юридический адрес	445019, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 16А, оф.3
Почтовый адрес	445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 101А
ОГРН	1086320019048
ИНН/КПП	6323109895/632401001
ОКПО	88533891
ОКВЭД	68.32.1 – Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКОПФ	12300 – Общества с ограниченной ответственностью
ОКФС	49 – Иная смешанная российская собственность
Внешний управляющий	Ажгихина Мария Алексеевна
Среднесписочная численность работников за 2020г.	44
Численность работников на 31.12.20.20г.	36

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 29.07.2020 (дата оглашения резолютивной части) по делу № А55-28876/2019 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания №3» г.о. Тольятти введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев.

Внешним управляющим утверждена Ажгихина Мария Алексеевна (ИНН 631926295091, СНИЛС 136-716-600 63, адрес для корреспонденции: 443071, г. Самара, а/я 190), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (Ассоциация «МСРО АУ», юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084).

На срок внешнего управления введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»

## 1. Информация о внеоборотных активах

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
<b>Нематериальные активы</b>	<b>55</b>	<b>( 55 )</b>	<b>55</b>	<b>( 55 )</b>	<b>55</b>	<b>( 55 )</b>
<b>Основные средства в организации</b>	<b>17 038</b>	<b>( 10 405 )</b>	<b>18 841</b>	<b>( 11 499 )</b>	<b>18 841</b>	<b>( 10 185 )</b>
в том числе:						
Недвижимость	10 159	( 3 535 )	10 159	( 3 197 )	10 159	( 2 860 )
Транспортные средства	4 200	( 4 200 )	4 200	( 3 882 )	4 200	( 3 109 )
Офисное оборудование	2 441	( 2 441 )	4 243	( 4 191 )	4 243	( 3 992 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	239	( 229 )	239	( 228 )	239	( 224 )
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>22 236</b>	<b>( 1 167 )</b>	<b>22 236</b>	<b>( 784 )</b>	<b>22 236</b>	<b>( 400 )</b>
в том числе:						
Недвижимость	11 497	( 1 167 )	11 497	( 784 )	11 497	( 400 )
Оборудование (узел учета ком.ресурсов)	391	( - )	-	( - )	-	( - )
Земельные участки	10 739	( - )	10 739	( - )	10 739	( - )
<i>Справочно:</i>						
<i>Доходные вложения в материальные ценности в залоге</i>	<b>22 236</b>	<b>( 1 167 )</b>	<b>22 236</b>	<b>( 784 )</b>	<b>22 236</b>	<b>( 400 )</b>

## 2. Информация об оборотных активах

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
<b>Запасы всего</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>35</b>
в том числе:			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	6	27	35
<i>Справочно:</i>			
<i>Запасы в залоге</i>	-	-	-

### 3. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

#### 3.1.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность -	16 999	( 5 725 )	17 045	( 4 861 )	17 125	( 4 010 )
в том числе: <i>Прочие дебиторы</i>	16 999	( 5 725 )	17 045	( 4 861 )	17 125	( 4 010 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	225 975	( 34 083 )	292 166	( 24 579 )	331 240	( 24 881 )
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	220 626	( 34 083 )	285 384	( 24 579 )	323 719	( 24 881 )
<i>Прочие дебиторы</i>	5 349	( - )	6 782	( - )	7521	( - )
<b>ИТОГО:</b>	<b>242 974</b>	<b>( 39 808 )</b>	<b>309 211</b>	<b>( 29 440 )</b>	<b>348 365</b>	<b>( 28 891 )</b>

#### 3.1.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
<b>ВСЕГО:</b>	<b>195 595</b>	<b>168 627</b>	<b>165 048</b>
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	195 595	168 627	165 048

#### 3.2.1. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	4 108	8 556	13 479
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	259 035	293 667	327 720
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>	222 592	248 753	293 580
<i>Прочие кредиторы</i>	36 443	44 914	34 140
<b>ИТОГО:</b>	<b>263 143</b>	<b>302 223</b>	<b>341 199</b>

#### 3.2.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
<b>ВСЕГО:</b>	<b>183 535</b>	<b>168 254</b>	<b>163 458</b>
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>	183 535	168 254	163 458

### 4. Информация о доходах и расходах

#### 4.1. 1. Выручка

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.	За 2018г.
Жилищно-коммунальные услуги	193 363	439 079	810 839
Прочие работы, услуги	7 164	11 362	11 471
<b>Итого выручка по обычным видам деятельности</b>	<b>200 527</b>	<b>450 442</b>	<b>822 310</b>

#### 4.1. 2. Прочие доходы

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.	За 2018г.
Полученные субсидии из бюджета г.о. Тольятти	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	273	18 415	19 133
Доходы, связанные с реализацией ОС и прочего имущества	120	-	-
Списание кредиторской задолженности	-	985	11 539
Прочие доходы	-	-	61
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>393</b>	<b>19 400</b>	<b>30 733</b>

#### 4.2.1. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.	За 2018г.
Материальные затраты	167 415	406 459	726 417
Расходы на оплату труда	16 723	18 974	19 328
Отчисления на соц. нужды	3 584	5 103	5 230
Амортизация ОС	1 074	1 697	1 908
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>188 796</b>	<b>432 233</b>	<b>752 883</b>

#### 4.2. 2. Прочие расходы

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.	За 2018г.
Административные штрафы	370	840	2 327
Штрафы, пени, неустойки к уплате	1 889	15 364	21 904
Исполнительский сбор	-	2 978	-
Резерв по сомнительным долгам	10 773	12 808	6 393
Расходы, связанные с реализацией ОС и прочего имущества	-	-	-
Списание дебиторской задолженности /перерасчет пени населению	34 482	588	-
Платежи и пошлины, судебные расходы	12	110	62
Прочие расходы	343	658	3 379
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>47 869</b>	<b>33 346</b>	<b>34 065</b>

## 5. Информация об оценочных обязательствах

### 5.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>1 249</b>	<b>1 693</b>	<b>5 219</b>
в том числе:			
Обязательство по оплате отпусков работников	1 249	1 693	1 610
Обязательство по оплате неустоек	-	-	3 610

Внешний управляющий ООО «УК-3» \_\_\_\_\_ М.А. Ажгихина

31.03.2021