

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 и	Переоценка		
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в т.ч. Здания	5200	3а 2020 г.	2 187	(266)	-	154	(67)	-	-	2 033	(180)
	5210	3а 2019 г.	2 187	(190)	-	-	(76)	-	-	2 187	(266)
	5201	3а 2020 г.	2 033	(112)	-	-	(67)	-	-	2 033	(180)
	5211	3а 2019 г.	2 033	(45)	-	-	(67)	-	-	2 033	(112)
Земельные участки	5202	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	3а 2020 г.	154	(154)	-	154	-	-	-	-	-
	5213	3а 2019 г.	154	(145)	-	-	(9)	-	-	154	(154)
Учено в составе доходных вложений в материальные	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению.	5240	3а 2020 г.	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5260	-	-
	5270	-	-

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	4 538	4 538	4 538
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	455	(-)	1517	(1899)	-	X	73	(-)	
	за 20 19 г. ¹	31	(-)	1804	(1380)	-	X	455	(-)	
в т.ч. материально-производственные запасы	за 20 20 г. ¹	455	(-)	1517	(1899)	-	X	73	(-)	
	за 20 19 г. ¹	31	(-)	1804	(1380)	-	X	455	(-)	

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	(-)	-	(-)	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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) ^в	поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	на финансовый результат ^в	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	72370	(-)	375819	-	(370889)	(-)	-	77300	(-)
	за 20 19 г. ²	77243	(-)	389487	-	(394360)	(-)	-	72370	(-)
Итого	за 20 20 г. ¹	72370	(-)	375819	-	(370889)	(-)	-	77300	(-)
	за 20 19 г. ²	77243	(-)	389487	-	(394360)	(-)	-	72370	(-)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	поступление	погашение	выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	на финансовый результат ^в	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)
	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)
	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	72433	356784	-	(352533)	(-)	76684
	за 20 19 г. ²	77556	369121	-	(374244)	(-)	72433
Итого	за 20 20 г. ¹	72433	356784	-	(352533)	(-)	76684
	за 20 19 г. ²	77556	366529	-	(374244)	(-)	72433

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Всего	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	336 029	353 331
Расходы на оплату труда	5620	19 245	17 072
Отчисления на социальные нужды	5630	3 825	5 019
Амортизация	5640	68	76
Прочие затраты	5650	450	570
Итого по элементам	5660	359 617	374 928
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	359 617	374 928

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	655	1900	(655)	(-)	1900
в том числе:						
обязательство по выплате отпусковых		655	1900	(655)	(-)	1900
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	2033	2033	2033
в том числе:				
залог		2033	2033	2033
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
залог		-	-	-
И т.д.		-	-	-

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «УК РЭУ № 8» ЗА 2020 ГОД (текстовая часть)

Настоящая отчетность подготовлена в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами оставления и представления бухгалтерской отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности организации в будущем и в соответствии с формами бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина от 2 июля 2010 года № 66н в редакции Приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н.

Полное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-Эксплуатационное Управление № 8»
Сокращенное наименование Организации	ООО «УК РЭУ № 8»
Место нахождения	628418, ХМАО г. Сургут, ул. Лермонтова, 11/2
Телефон, факс	8 (3462) 35-67-89, 32-05-69, 35-68-03 (доп. 114)
Уставный капитал	50 000 руб.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 86 № 001728036 от 02.09.2008 ОГРН 1088602007658
Основные виды деятельности и наличие лицензий на ее осуществление	Управление недвижимым имуществом; Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
Налоговая инспекция, контролирующая Организацию	ИФНС по г. Сургуту ХМАО
Код ИНН	8602078785
КПП	860201001
Идентификационный код ОКПО	87213204
Код территории по ОКТМО	71876000
Код группировки по ОКОГУ	49013
Код собственности ОКФС	16
Код организационно-правовой формы ОКОПФ	12165
Код отрасли по ОКВЭД	68.32
Информация о расчетных (валютных) счетах Организации (номер и банк)	р/с 40702810000480011587 в филиале «Газпромбанк» АО в г. Сургуте
Руководитель Организации	Директор Бойко Алексей Викторович
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер Тюнякин Андрей Петрович

Среднесписочная численность за 2020 год – 27 человек.

Единственным участником Общества является Кочнев Д.В. (конечный бенефициар)

ООО «УК РЭУ №8» является субъектом малого предпринимательства.

ООО «УК РЭУ № 8» осуществляет основную деятельность на основании лицензии серия 086 № 000025 от 09.04.2015, выданной Жилстройнадзором Югры, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Основные элементы (правила) учетной политики и особенности составления настоящей отчетности

1. Не проводить переоценку основных средств для целей бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, пункт 15).

2. Не проводить переоценку нематериальных активов для целей бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/07), утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н, пункт 17).

3. Осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется; не отражать обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете в случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднителен (Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н, пункт 19; Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н, пункт 6).

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

4. Управленческие расходы признавать в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг (Дт 20 Кт 26) (Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н).

5. При формировании бухгалтерской отчетности исходить из того, что бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о его финансовом положении, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении (Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н, пункт 6).

6. Составлять бухгалтерскую отчетность в полном объеме. Решение о детализации показателей принимать только, если такая детализация будет необходимо с точки зрения понимания финансового положения Организации и результатов её деятельности.

7. Применять стандартные (не упрощенные) формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н).

8. При отражении в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты исходить из требования рациональности (Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 6).

9. Приводить в бухгалтерской отчетности показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях обособленно лишь в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения субъекта или финансовых результатов его деятельности (Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н, пункт 11).

10. Информация о связанных сторонах:

1) В состав управленческого персонала входит: директор, заместитель директора, главный инженер, заместитель директора по эксплуатации тек. рем. ж/ф. В течении 2020 года в отношении связанных сторон осуществлялись следующие вознаграждения, связанные с трудовой деятельностью: заработная плата – 4 672 т.р., в т.ч. НДФЛ – 607 т.р., страховые взносы – 921 т.р. Иных выплат связанным сторонам в течении 2020 года не осуществлялось.

2) ООО «РЭУ-8» (общий учредитель): выполнение работ, услуги по ремонту и содержанию МКД (соисполнительские (субподрядные) услуги (работы) - 54 070 тыс. руб., транспортные услуги - 1 730,52 тыс. руб., аренда - 2 850 тыс. руб.; продажи: 808 тыс. руб. (услуги по содержанию). Задолженность УК РЭУ перед РЭУ за выполненные работы - 6 940 тыс. руб.

11. Применяемые методы учета отдельных активов:

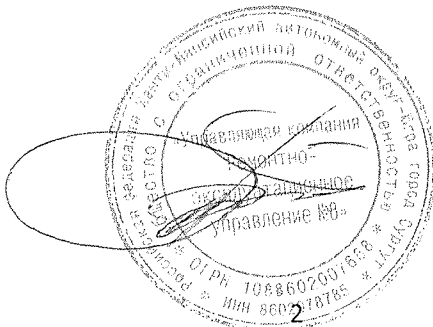
- Амортизация основных средств – линейный метод. Активы стоимостью не более 40000 учитываются в составе МПЗ;

- Списание материалов – по средней стоимости;

- Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности;

- Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68; В отчетном периоде временные разницы в виде отложенного налогового актива сформированы в результате следующего обстоятельства: Организация создает «резерв на оплату отпусков» согласно ПБУ 8/2010 в связи с признанием предстоящих расходов на выплату отпускных оценочным обязательством. В налоговом учете резерв не создается.

Директор
ООО «УК РЭУ № 8»
17 марта 2021 г.



Бойко А.В.