Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Доходный Дом-Тюмень"**	по ОКПО	69424647		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202214985		
Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Сартина Ольга Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Доходный Дом-Тюмень"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 069	11 487	11 904
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	11 635	11 259
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	114 037	114 038	114 037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	85	306	265
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 765	32 730	46 570
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	2	5 032
Прочие оборотные активы	1260	21 652	21 582	21 507
ИТОГО активы	-	167 640	191 780	210 575
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	218 516	219 015	237 129
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 643	17 907	17 071
Кредиторская задолженность	1520	1 257	264	269
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	227 416	237 186	254 469
Стоимость чистых активов	-	(59 776)	(45 406)	(43 894)

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

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	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сартина Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	12 628	(1 142)	-	-	-	(418)	-	-	12 628	(1 559)
	5210	за 2019г.	12 628	(724)	-	-	-	(418)	-	-	12 628	(1 142)
в том числе: Нежилые помещения (ул. Дзержинского-15, 57,7)	5201	за 2020г.	3 214	(459)	-	-	-	(107)	-	-	3 214	(566)
	5211	за 2019г.	3 214	(352)	-	-	-	(107)	-	-	3 214	(459)
Нежилые помещения (ул. Дзержинского-15, 58,8	5202	за 2020г.	3 274	(200)	-	-	-	(109)	-	-	3 274	(309)
	5212	за 2019г.	3 274	(91)	-	-	-	(109)	-	-	3 274	(200)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	96	(96)
	5213	за 2019г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	96	(96)
Нежилые помещения ул. Червишевский тр-21, к.2/1	5204	за 2020г.	3 022	(168)	-	-	-	(101)	-	-	3 022	(269)
	5214	за 2019г.	3 022	(67)	-	-	-	(101)	-	-	3 022	(168)
Нежилые помещения ул. Червишевский тр-21, к.3/1	5205	за 2020г.	30 222	(218)	-	-	-	(101)	-	-	30 222	(319)
	5215	за 2019г.	3 022	(118)	-	-	-	(100)	-	-	3 022	(218)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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 _____ **Сартина Ольга Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	32 730	-	8 626	20 591	-	-	-	-	20 765
	5311	за 2019г.	46 460	-	3 940	17 670	-	-	-	-	32 730
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.	32 730	-	8 626	20 591	-	-	-	-	20 765
	5310	за 2019г.	46 460	-	3 940	17 670	-	-	-	-	32 730

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Сартина Ольга Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	114 038	-	-	(1)	-	-	X	114 037	-
	5420	за 2019г.	114 037	-	28	(27)	-	-	X	114 038	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	28	(27)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	114 037	-	-	-	-	-	-	114 037	-
	5423	за 2019г.	114 037	-	-	-	-	-	-	114 037	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сартина Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	370	(64)	(156)	212	(277)	-	(64)	-	-	-	149	(64)
	5530	за 2019г.	325	(57)	27	18	-	-	(57)	-	-	-	370	(64)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	64	(64)	-	-	-	-	(64)	-	-	-	64	(64)
	5531	за 2019г.	60	(57)	4	-	-	-	(57)	-	-	-	64	(64)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	306	-	(191)	212	(277)	-	-	-	-	-	50	-
	5533	за 2019г.	265	-	23	18	-	-	-	-	-	-	306	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	370	(64)	(156)	212	(277)	-	(64)	X	X	X	149	(64)
	5520	за 2019г.	325	(57)	27	18	-	-	(57)	X	X	X	370	(64)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	235 726	10 125	214	(19 906)	-	-	-	-	226 159
	5573	за 2019г.	237 129	348	-	(1 751)	-	-	-	-	235 726
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 460	7 897	7	(8 107)	-	-	-	-	1 257
	5580	за 2019г.	17 340	1 252	232	(17 364)	-	-	-	-	1 460
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	102	8	-	-	-	-	-	-	110
	5581	за 2019г.	103	1	-	(1)	-	-	-	-	102
авансы полученные	5562	за 2020г.	25	22	-	(1)	-	-	-	-	45
	5582	за 2019г.	26	16	-	(17)	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	137	987	-	(23)	-	-	-	-	1 101
	5583	за 2019г.	140	5	-	(8)	-	-	-	-	137
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 196	6 880	7	(8 083)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	17 071	1 230	232	(17 337)	-	-	-	-	1 196
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 460	7 897	7	(8 107)	-	X	X	X	1 257
	5570	за 2019г.	17 340	1 252	232	(17 364)	-	X	X	X	1 460

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 _____ Сартина Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1	27
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	418	418
Прочие затраты	5650	1 661	1 725
Итого по элементам	5660	2 080	2 170
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	2 080	2 170

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

Руководитель _____ **Сартина Ольга Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сартина Ольга Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сартина Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Сартина Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Доходный Дом – Тюмень»

625048, Россия, г. Тюмень, ул. Малыгина, д.49, корп.4, офис 1
Тел.: (3452) 569-289
ИНН 7202214985, КПП 720301001
р/с № 40702810200000015312
в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

г. Тюмень

П.1.1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Доходный дом –Тюмень» (далее – Общество), осуществляло свою деятельность в 2020 году на территории города Тюмени, под руководством директора Общества – Рыкова Алексея Николаевича (ИНН 720210115020), являющегося единственным учредителем.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на директора Общества по приказу, дополнительно со специализированной организаций, заключен договор на методологическое сопровождение бухгалтерского и налогового учета.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 1 (один) человек. В связи со спецификой видов деятельности, содержание штата сотрудников является не рациональным, экономически не обоснованным.

П.1.2. Размер уставного капитала организации составляет 10 000 рублей, уставный капитал полностью оплачен.

П.1.3. Основным зарегистрированным видом деятельности Общества является - «Капиталовложения в собственность», т.е. покупка - продажа квартир, долей и нежилых помещений. Для осуществления Уставной деятельности Обществом приобретаются объекты недвижимости (товары) для последующей перепродажи за счет заемных средств. Учитывая некоторую ограниченность рынка в данном направлении (недвижимость не является товаром ежедневного потребления), выручка, получаемая Обществом, носит не регулярный характер, предприятие не имеет сотрудников, и взаимоотношения с контрагентами сведено к минимуму.

П.1.4.Выручка Общества в 2020 году отражена по следующим номенклатурным группам:
реализация объектов недвижимости.

Выручка по основным видам деятельности Общества:

Наименование/период	2020 год	Процент к итого по периоду	2019 год	Процент к итого по периоду
Реализация объектов недвижимости (в тыс. руб.)	0	0 %	0	0 %
Выручка (аренда нежилых помещений в тыс.руб.)	332	100 %	430	100 %
Выручка всего	332	100 %	430	100 %

П.1.5. Расходы по основным видам деятельности Общества:

Наименование/период	2020 год	Процент к итого по периоду	2019 год	Процент к итого по периоду
Расходы, связанные с реализацией объектов недвижимости (в тыс. руб.)	0	0 %	0	0 %
Косвенные расходы	2 080	100 %	2 170	100 %
Расходы всего	2 080	100 %	2 170	100 %

П.1.6. Убыток по текущей деятельности налогоплательщика сложился по объективным факторам хозяйствования. В связи с экономической ситуацией в стране рынок недвижимости стал очень нестабильным; произошло падение потребительского спроса на недвижимость и уменьшение объемов строительства. Связано это с санкциями, политическим и экономическим кризисом.

П.1.7. Правила бухгалтерского учета, установленные действующим законодательством и локальными нормативными актами Общества, применялись при отражении всех фактов хозяйственной жизни Общества. На предприятии разработана, утверждена и применяется учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета.

П.1.8. Все данные бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период. Корректировка входящих остатков не производилась. В отчетном периоде существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним не принимались.

П.1.9. Об основных средствах: Поступление новых объектов ОС в 2020 году не было.

П.1.10. Договоров, предусматривающих расчеты не денежными средствами, расчеты в валюте иных государств, расчеты в условных единицах, в хозяйственной жизни Общества в 2020 году не заключалось.

П.1.11. Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, отсутствует.

Инвентаризация имуществ и обязательств перед составлением годовой отчетности проведена, вся задолженность подтверждена, все активы подтверждены полностью.

П.1.12. В Обществе применяется ПБУ 18, по итогам 2020 года на сумму убытка текущего периода образован отложенный налоговый актив в сумме 546 тыс. руб. (уб. НУ 2 730 тыс. руб. (стр. 100 НД по Прибыли за 2020г.). Образование ОНА осуществлялось по строке «Убыток текущего периода». По окончании года сумма перенесена на вид ОНА – «Расходы будущих периодов».

П.1.13. В 2020 году Обществом приобретения товаров не было.

П.1.14. Общество с 01.01.2021 года переходит с ОСНО на УСН доходы за минусом расходы. В связи с этим, сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» Общество закрыло последним оборотом на 31.12.2020г. проводкой Дт счета 99 / Кт счета 09.

Директор **А.Н. Рыков**