



ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006074428
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К. Маркса, 175, оф. 5
тел. факс: (846) 264-76-24, www/audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания»**

Аудиторское заключение

Самара
2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (ОГРН 1086357000157, 446452 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кооперативная, д. 27) (включая основные положения учетной политики), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- отчета о целевом использовании средств за 2020 год;
- отчета об изменениях капитала за 2020 год;
- отчета о движении денежных средств за 2020 год;
- расчета стоимости чистых активов;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год;
- пояснительной записки за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор

ООО «Стройаудит-экспресс»

ОГРН 1026303510683,

443079, г. Самара, проспект К. Маркса, д.175, оф.5,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 12006074428



/ Н.А.Свиридова

КА №010628, от 25.01.1996 П.№28 ОРНЗ 22006133447 СРО ААС

МП

«14» апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		85894708		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	6357043988		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность / Частная собственность	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300	16	
Местонахождение (адрес)		384		

446452, Самарская обл.г.Похвистнево, ул.Кооперативная, д. № 27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Стройаудит-экспресс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6367655436
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026303510683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	584	545	738
	в том числе:				
	Легковой автомобиль Chevrolet Niva		326	461	595
	Системный блок office sb5 intel		39	84	143
	Системный блок intel Core i5		176	-	-
	Принтер лазерный А3 HP Laser Jet Pro M402		43	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	584	545	738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	-
	в том числе:				
	Дизельное топливо		-	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 115	50 987	61 342
	в том числе:				
На	Управление многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		2 768	2 409	2 808

се	Содержание и текущий ремонт, Антенны, Вывоз ТБО, ТКО, В/Я, городской бюджет (Найм)		20 974	17 734	21 160
ле	Холодное водоснабжение и водоотведение		9 966	9 189	9 403
ние	Отопление в горячей воде		23 708	20 901	27 808
	Налоги, страх. взносы, ГСМ, Роспечать, Интернет, Сбербанк, Аудит; АО "Почта России"; Налог по УСНО.		699	404	163
	ООО "НКО" Перспектива" _ Обеспечительный платеж		-	350	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 627	1 560	3 269
	в том числе: Плата населения за жилищно-коммунальные услуги (работы)		2 627	1 560	3 269
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	60 742	52 548	64 611
	БАЛАНС	1600	61 326	53 093	65 349

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	Физические лица		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 917	3 252	(3 075)
	в том числе:				
	Прибыль от управления МКД-306; Прочих доходов и расходов- 21032.		-	-	21 338
	Прибыль от управления МКД		3 917	3 252	-
	Штрафные санкции по НДС, Налог на Прибыль, Имущество. Убыток 2017 г.. Списание дебиторской задолженности населения.		-	-	(24 413)
	Итого по разделу III	1300	3 927	3 262	(3 065)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 856	48 225	68 414
	в том числе:				
	АО"Похвистневоэнерго";"КД по тепл.вод.снабжению"- тепловая энергия в горячей воде		38 578	33 480	52 853
	МУП"ВКХ"-холодное водоснабжение и водоотведение		4 392	4 046	4 520
	ООО"ПЖРЭП"-текущий ремонт, Антенны, Администрация -социальный найм		2 865	2 776	2 657
	ООО"Сервис-Благоустройство"-Санитарное содержание, вывоз ТБО, выгребные ямы.		883	864	1 752
	ООО"Сервисное ЖКХ"-Санитарное содержание, текущий ремонт, Антенны; ООО"Спектр Недвижимости"-Санитарное содержание, текущий ремонт; ООО"Монтажник"-Санитарное содержание, текущий ремонт.		3 645	3 304	3 577
	ООО"СВГК"-ВДГО;ПХГ;ООО"ТольяттиЭнергоСбыт"-Электроэнергия;МУП"ГаЖКХ";ООО НКО"Перспектива"-Газ.		2 014	1 228	1 243
	ООО"ЭкоСтройРесурс"-ТКО		1 460	1 462	-
	Оплата труда; НДФЛ; Транспорт.налог; Налог по УСНО; Предрейсов. мед.осмотр;Э/энергия; Ростелеком		19	1 065	1 812
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 543	1 606	-
	в том числе:				
	Резерв по отпускам		1 743	1 606	-
	Взносы на капитальный ремонт МКД		1 800	-	-

Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	57 399	49 831	68 414
БАЛАНС	1700	61 326	53 093	65 349

Руководитель

(подпись)



**Бычков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Частная собственность / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	85894708		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	6357043988		
			12300	16	
			384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	21 780	20 048
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 780	20 048
	в том числе:			
	От Управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		21 780	20 048
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 164)	(19 764)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	616	284
	в том числе:			
	От Управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		616	284
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	298 250	287 973
	в том числе:			
	Начислена плата населению за жилищно-коммунальные услуги (работы), встроенные нежилые помещения		285 108	284 214
	Возмещение ущерба, штрафа; возврат госпошлины, пени по решению суда; возврат обеспечительных мер; Возврат дебиторской задолженности населения за ЖКУ,		4 792	3 759
	За уступление права требования по договору цессии		1 102	-
	Поступление оплаты за неосноват.обогащение за содержание и текущий ремонт общего имущества по решению суда		7 248	-
	Прочие расходы	2350	(294 840)	(284 687)
	в том числе:			
	Выполнены (оказаны) жилищно-коммунальные работы (услуги) населению города Похвистнево проживающих в МКД и Встроенные нежилые помещения		284 298	264 757
	Банковские услуги, расходы по оплате страх.взносов; административный штраф; возмещение ущерба по решению суда; пени; госпошлина; Списание дебиторской задолженности		2 192	2 331
	Резерв по сомнительным долгам, отпускам		8 350	24 456
	Возврат недоимки (НДС); Налог на имущество		-	(6 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 026	3 570
	в том числе:			
	От управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		616	284

	От управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		616	284
	От прочих доходов		3 410	3 286
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 512)	4 950
	в том числе:			
	Единый налог по УСНО		(1 512)	(594)
	Штрафы, Пени по НДС, Налога на Прибыль, Имущество по Решению		-	5 544
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 514	8 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 514	8 520
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Бычков Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Частная собственность / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
85894708		
6357043988		
12300	16	
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 _____

(подпись)

**Бычков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
85894708		
6357043988		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная собственность / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	(3 075)	(3 065)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 520	8 520
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 520	8 520
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	2 194	2 194
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	X
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	2 194	2 194

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	3 252	3 262
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 514	2 514
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 514	2 514
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 849	1 849
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	1 849	1 849
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	3 917	3 927

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	(3 065)	8 520	(2 193)	3 262
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 065)	8 520	(2 193)	3 262
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(3 065)	8 520	(2 193)	3 262
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 065)	8 520	(2 193)	3 262
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	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3 927	3 261	(3 065)

Руководитель _____
(подпись)



_____ **Бычков Александр**
Анатольевич
(расшифровка подписи)

_____ 2 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Частная собственность / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____


Коды		
0710005		
31	12	2020
85894708		
6357043988		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	378 290	385 207
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 385	2 211
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	360 968	366 834
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Взносы на капитальный ремонт	4114	1 800	-
прочие поступления	4119	13 137	16 162
Платежи - всего	4120	(377 223)	(386 916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(350 549)	(366 569)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 697)	(12 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 918)	(278)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 059)	(7 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 067	(1 709)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 067	(1 709)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 560	3 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 627	1 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


 Бычков Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"
(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	584	545	738
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	58 115	50 987	61 342
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 627	1 560	3 269
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	61 326	53 093	65 349
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53 856	48 225	68 414
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 543	1 606	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57 399	49 831	68 414
Стоимость чистых активов	-	3 927	3 261	(3 065)

* - 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**

с.1

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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 Бычков Александр
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

2 февраля 2021 г.

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.	-	226	-	(226)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: принтер лазерный HP LaserJet Pro M402	5241	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i5	5242	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i5	5243	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	65	68	68
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	-	-	-

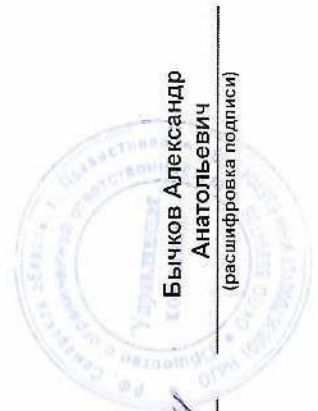
Руководитель



(подпись)

**Бычков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)



2 февраля 2021 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Бычков Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

2 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Бычков Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва									
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.	68 351	(17 363)	6 983	-	-	-	-	-	(7 592)	-	-	-	3 536	74 518	(16 403)	
	5530	за 2019г.	61 342	-	24 324	-	-	-	(2 484)	-	(7 092)	-	205	-	396	68 351	(17 363)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 360	(800)	439	-	-	-	(554)	-	(47)	-	-	-	-	1 653	(719)	
	5531	за 2019г.	2 815	-	795	-	-	(64)	(64)	-	(568)	-	15	-	-	4 360	(800)	
Авансы Выданные	5512	за 2020г.	8	-	6	-	-	(4)	(22)	-	-	-	-	-	-	9	-	
	5532	за 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
Прочая	5513	за 2020г.	63 963	(16 564)	6 537	-	-	(19 081)	-	(7 545)	-	-	-	-	3 536	72 856	(15 684)	
	5533	за 2019г.	58 497	-	23 529	-	-	(2 396)	-	(6 793)	-	190	-	-	396	63 983	(16 564)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	68 351	(17 363)	6 983	-	-	-	-	(7 592)	-	-	-	X	74 518	(16 403)		
	5520	за 2019г.	61 342	-	24 324	-	-	(2 484)	-	(7 092)	-	X	-	X	68 351	(17 363)		

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	-	-	-	-	-	-

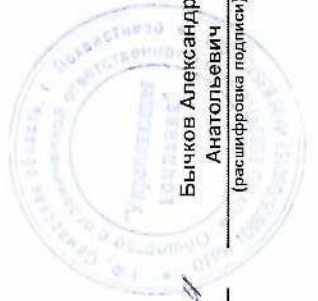
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	48 225 68 414	23 174 15 655	- -	- -	17 854 (36 445)	- -	- -	- -	205	- -	311 396	- -	53 856 48 225	
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	44 410	22 899	-	-	(16 511)	-	-	-	-	-	-	-	50 798	
	5581	за 2019г.	65 254	15 579	-	-	(36 423)	-	-	-	-	-	-	-	44 410	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 113	231	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-	1 308	
	5582	за 2019г.	1 329	52	-	-	(283)	-	-	-	15	-	-	-	1 113	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 015	24	-	-	(648)	-	-	-	-	-	311	-	1 702	
	5583	за 2019г.	1 844	24	-	-	(43)	-	-	-	190	-	-	-	2 015	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	711	20	-	-	(683)	-	-	-	-	-	-	-	48	
	5586	за 2019г.	1 638	-	-	-	(1 323)	-	-	-	-	-	-	396	711	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	48 225 68 414	23 174 15 655	- -	- -	17 854 (36 445)	- -	- -	- -	205	- -	311 396	- -	53 856 48 225	

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)



Бычков Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	695	734
Расходы на оплату труда	5620	14 153	11 763
Отчисления на социальные нужды	5630	4 207	3 389
Амортизация	5640	186	194
Прочие затраты	5650	1 923	3 684
Итого по элементам	5660	21 164	19 764
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	21 164	19 764

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

Руководитель _____
(подпись)

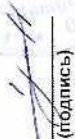
Бычков Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

2 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	1 606	3 534	(1 597)	-	3 543
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)



**Бычков Александр
Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

2 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Бычков Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.					
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 Бычков Александр
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

2 февраля 2021 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету ООО «Управляющая компания» за 2020 год

Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества - **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»**

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Управляющая компания»

Адрес юридического лица: 446453, Российская Федерация, Самарская область, город Похвистнево, улица Кооперативная, дом, 27

Основные виды деятельности - **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Учредителями общества являются физическое лицо с размером доли собственности 100 % .

Исполнительный орган Общества: Директор - Бычков Александр Анатольевич.

Главный бухгалтер Общества - Крестовникова Татьяна Николаевна.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 31 чел., численность работающих на 31.12.2020- 30 чел.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и положениями.

Учетная политика

Изменения в учетную политику Изменения не вносились.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов в соответствии с учетной политикой: в бухгалтерском учете управленческие расходы вести с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы»

Экономические сведения

Нематериальные активы в Обществе на начало 2020 года и конец 2020 года, а также в течение 2020 года, отсутствовали.

Основные средства Общества на начало 2020 года составляли - 545 тыс.руб., на конец 2020 года составили - 584 тыс.руб. Движение основных средств в течение отчетного периода - 39 тыс.руб.

Приобретены основные средства (офисное оборудование) на сумму 225 тыс.руб, амортизация за 2020 год составила 186 тыс.руб.

Общество арендовало основные средства в течение 2020 года. Стоимость арендованных объектов основных средств за 2020 года составила - 65 тыс.руб.

Способ начисления амортизации: линейный способ;

Сумма начисленной амортизации за отчетный год: 186 тыс. руб.

Учет МПЗ:

- способы оценки МПЗ по их группам (видам): способ ФИФО

- последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов: изменений не было.

- стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог: в залог не передавались.

- величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей: не было.

Финансовые вложения Общества: Долгосрочные финансовые вложения Общества (статья 1170) в 2020 году отсутствовали. По состоянию на 31.12.2020 года в составе краткосрочных финансовых вложений по статье 1240 отсутствует дебиторская задолженность, приобретенная в рамках договора уступки права требования в сумме 0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на начало 2020 года составляла 68 351 тыс.руб., а на конец 2020 года 74 518 тыс.р., т.е. увеличилась на 9,0 %.

Кредиторская задолженность на начало 2020 года составляла 48 225 тыс.р., а на конец 2020 года 53 856 тыс.р., т.е. увеличилась на 11,7 %.

Увеличение произошло в связи, с тем, что в сумме кредиторской задолженности сидят суммы задолженности перед ресурсоснабжающей организацией АО «Похвистневозэнерго»:

- по незаселенным жилым помещениям, собственниками которых является Муниципальное образование г.о Похвистнево, составляет 2 332,4 тыс.руб;

- за тепловую энергию на подогрев горячей воды для горячего водоснабжения жилых многоквартирных домов в городском округе Похвистнево, в сумме 2 351,6 тыс.руб, которая является излишне начисленной из-за разницы между нормативом потребления горячей воды выставяемой ресурсоснабжающей организацией и прибором учета;

По данным суммам нами ведется претензионная работа с АО «Похвистневозэнерго» об исключении излишне начисленных сумм, а также претензионная работа с Администрацией г.о Похвистнево о погашении задолженности по незаселенным жилым помещениям.

- дебиторская задолженность населения за ЖКУ.

Причины неплатежей зависят от многих факторов: финансовые, социальные, психологические. Общее ухудшение экономической ситуации в стране, вызванное пандемией, рост безработицы, низкая заработная плата. Среди самих граждан - асоциальные элементы, которые не платят в силу своего образа жизни; состоятельные люди, которые не хотят платить за свои инвестиционные квартиры; «идейные» неплательщики, которые не платят, потому что они «никому не должны»; недисциплинированные, пропускающие платежи; малообеспеченные и многодетные семьи; наследники квартир. Еще один фактор- финансовая и юридическая безграмотность населения. Наше предприятие в свою очередь ведет ежедневную досудебную работу с должниками по многим направлениям. Если досудебная работа не дает результата, то задолженность взыскивается в судебном порядке.

Сведения о полученных и погашенных Обществом краткосрочных займах и целевых поступлениях денежных средств за 2020г.

За отчетный период краткосрочные займы и целевые займы не получались и не предоставлялись.

Информация по отчетным сегментам

Информация по сегментам приводится в соответствии с ПБУ "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н.

Обществом не выделяются в отдельные отчетные сегменты.

Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства

Оценочные обязательства

По данной статье бухгалтерского баланса отражены оценочные обязательства компании, срок погашения которых не превышает 12 месяцев, сформированные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Оценочное обязательство - это предстоящие расходы компании, которые могут возникнуть в результате выполнения требований законодательного акта, вступления в силу судебного решения, исполнения договора. Это обязательства:

- резерв по сомнительным долгам в сумме 16 402,7 тыс.руб.
- по оплате отпусков работников в сумме 1 728,6 тыс. руб.

Основания для начисления резервов по обеспечению финансовых вложений и по обеспечению ТМЦ отсутствуют.

Условные обязательства и условные активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" условное обязательство возникает в результате прошлых событий хозяйственной

деятельности компании, когда "существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (либо не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией". Условные обязательства в бухгалтерском учете не признаются, информация о них отражается в пояснительной записке.

Судебные разбирательства: отсутствуют;

Обеспечения выданные: отсутствуют;

Обеспечения полученные: отсутствуют .

События после отчетной даты: В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020г. не было существенного события, которое оказало бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Порядок признания выручки, установленный Учетной политикой Общества, - метод начисления.

Показатель выручки за 2020 составляет 21 779,8 тыс.руб., в том числе показатель выручки по направлениям деятельности за 2020 год:

1) От Управления эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе- 21 779,8 тыс.руб.

Себестоимость продаж за 2020 год составляет 21 164 тыс.руб.

Состав прочих доходов и расходов Общества в 2020 году:

	2020
Прочие доходы	298 250
В том числе:	
-Проценты к получению	
-От реализации МПЗ	
-От реализации основных средств	
-Возврат дебиторской задолженности населения за ЖКУ по решению суда	2 659
-Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получены решения суда	2 133
-Поступление денежных средств за неосновательное обогащение за содержание и текущий ремонт общего имущества по решению суда	7 248
-За уступление права требования по договору цессии	1 102
-Другие доходы(Начислена плата населению за оказанные жилищно-коммунальные услуги (работы) собственникам МКД, встроенные нежилые помещения)	285 108
Прочие расходы	294 840
В том числе:	
-Проценты к уплате	
-От реализации МПЗ	
-От реализации основных средств	
-Расходы по уплате страховых взносов	494
- Создан резерв по сомнительным долгам	6 621
-Услуги банка	1 467
- Возмещение ущерба, пени по налогам, госпошлина	231
-Оценочные обязательства	1 729
-Другие расходы(Оказанные жилищно-коммунальные услуги собственникам МКД; Встроенным нежилым помещениям –Ресурсоснабжающими предприятиями)	284 298

Чистые активы Общества составляют 3 927 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль текущего года 3 927 тыс. руб.

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Размер уставного капитала в течение отчетного периода не изменялся.

Общество не выступало получателем государственной помощи в течение 2020 года, не выступало поручителем, не выдавало и не получало обеспечение обязательств и платежей.

Связанные стороны - это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых такая организация способна оказывать влияние.

Связанными лицами являются:

- Директор ООО «Управляющая компания» - учредитель – Зарплата за 2020 год, составила – 2 307,0 тыс.рублей.

Текущая кредиторская задолженность по крупным поставщикам/покупателям:

- ОА «Похвистневоэнерго» -подача тепловой энергии в горячей воде в МКД – 38 578 тыс.руб;
- МУП «ВКХ»- холодное водоснабжение и водоотведение -4 392 тыс.руб;
- ООО «ПЖРЭП»- текущий ремонт МКД, антенны- 2 865 тыс.руб ;
- ООО «Сервис-Благоустройство»- санитарное содержание МКД, вывоз ТБО- 883 тыс.руб;
- ООО «Сервисное ЖКХ»; ООО фирма «Спектр Недвижимости»; ООО «Монтажник»- Санитарное содержание и текущий ремонт МКД, Антенны- 3 645 тыс.руб;
- ООО «СВГК»-Обслуживание ВДГО в МКД, ПХГ,ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» -Электро энергия- 2 014 тыс.руб.
- ООО«ЭкоСтройРесурс»-ТКО-1 460,0 тыс.руб.

Вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу

- краткосрочные вознаграждения –2 307,0 тыс. руб.

- долгосрочные вознаграждения – отсутствуют руб.

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности): отсутствуют.

- иные долгосрочные вознаграждения: отсутствуют.

Директор ООО «Управляющая компания»



Бычков А.А