

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
628418, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Лермонтова ул, д. 11/2

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 87213204 | | |
| 8602078785 | | |
| 68.32 | | |
| 12165 | | 16 |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "СФР 77"

ИНН 5507224416 ОГРН / ОГРНИП 1115543015191

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1921 | 1997 | 76 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1921 | 1997 | 76 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 131 | 278 | 300 |

Аудиторская организация
СФР 77

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2052 | 2275 | 375 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 455 | 31 | 37 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 455 | 31 | 37 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 72370 | 77243 | 72749 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 404 | 241 | 300 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 71695 | 76521 | 70940 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 54 | - | 852 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 200 | 319 | 485 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 1 | 1 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 16 | 162 | 172 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2782 | 4038 | 4768 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 43 | 175 | 60 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | Расчетные счета | 12504 | 1727 | 3280 | 3046 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12508 | 1012 | 584 | 1215 |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | 447 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 67 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 67 | - | - |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 75673 | 81312 | 77554 |
| | БАЛАНС | 1600 | 77725 | 83587 | 77929 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 | 50 | 50 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3572 | 3976 | 3442 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3622 | 4026 | 3492 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 72433 | 77556 | 71686 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 69251 | 75250 | 69843 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 2259 | 1438 | 998 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 374 | 342 | 344 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 549 | 492 | 465 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 1 | - | 1 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | 34 | 34 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1016 | 616 | 1252 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 1016 | 616 | 1252 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 655 | 1389 | 1499 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 74103 | 79561 | 74437 |
| | БАЛАНС | 1700 | 77725 | 83587 | 77929 |

Руководитель

Бойко Алексей
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 87213204 | | |
| 8602078785 | | |
| 68.32 | | |
| 12165 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 377739 | 387532 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 377739 | 387532 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (374928) | (384904) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (374928) | (384904) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2811 | 2628 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 2811 | 2628 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2811 | 2628 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 2811 | 2628 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 43 | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 43 | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1685 | 2273 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | 23 |

| | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|
| | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - |
| | Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - |
| | Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23408 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 1514 | 2093 |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23415 | 171 | 157 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4201) | (3421) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | (23) |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - |
| | Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23510 | (1009) | (945) |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | (1873) | (989) |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (820) | (1080) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 338 | 1480 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 338 | 1480 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | (167) | (373) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (20) | (351) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (147) | (22) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 171 | 1107 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 171 | 1107 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Бойко Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения _____ тыс руб _____

| КОДЫ | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 87213204 | | |
| 8602078785 | | |
| 68.32 | | |
| 12165 | | 16 |
| 384 | | |

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 2017 г. | 3100 | 50 | - | - | - | 3442 | 3492 |
| За 2018 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1108 | 1108 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1108 | 1108 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (574) | (574) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (574) | (574) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 Декабря 2018 г. | 3200 | 50 | - | - | - | 3976 | 4026 |
| За 2019 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 171 | 171 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 171 | 171 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (575) | (575) |
| 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 | (575) | (575) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 Декабря 2019 г. | 3300 | 50 | - | - | - | 3572 | 3622 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 Декабря 2018 г. |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 3622 | 4026 | 3492 |


 Руководитель
 (подпись) **Бойко Алексей Викторович**
 (расшифровка подписи)

28 Февраля 2020 г.

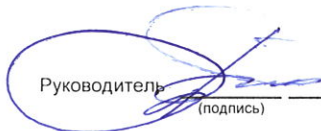


**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | К О Д Ы | | |
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8" | по ОКПО | 87213204 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 8602078785 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | 68.32 | | |
| Управление недвижимым имуществом | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ /ОКФС | 12165 | 16 | |
| Единица измерения тыс руб | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2019 г. 1 | За Январь - Декабрь 2018 г. 2 |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 372865 | 346691 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 352601 | 339921 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 9483 | 5130 |
| прочие поступления | 4119 | 10781 | 1640 |
| Платежи - всего | 4120 | (372899) | (346338) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (340583) | (316630) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (22001) | (21262) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (30) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (83) | (1066) |
| прочие платежи | 4129 | (10202) | (7380) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (34) | 353 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 343 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 300 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 43 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (990) | (508) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (690) | (508) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (300) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (647) | (508) |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2019 г. 1 | За Январь - Декабрь 2018 г. 2 |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Платежи - всего | 4320 | (575) | (575) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (575) | (575) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (575) | (575) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1256) | (730) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4038 | 4768 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2782 | 4038 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |


 Руководитель
 (подпись)

**Бойко Алексей
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

28 Февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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 | | Переоценка | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в т.ч. Здания | 5200 | За 2019 г. | 2 187 | 190 | - | - | 76 | - | - | 2 187 | 266 |
| | 5210 | За 2018 г. | 258 | 182 | 2 033 | 104 | 112 | - | - | 2 187 | 190 |
| | 5201 | За 2019 г. | 2 033 | 45 | - | - | 67 | - | - | 2 033 | 112 |
| | 5211 | За 2018 г. | - | - | 2 033 | - | 45 | - | - | 2 033 | 45 |
| Земельные участки | 5202 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5212 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудования | 5203 | За 2019 г. | 154 | 145 | - | - | 9 | - | - | 154 | 154 |
| | 5213 | За 2018 г. | 258 | 182 | - | 104 | 67 | - | - | 154 | 145 |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|-------------------|---------|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано | | |
| | | | | | Затраты за период | Списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | За 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | За 2018 г. | - | - | - | - | - |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
|-------------------------|-----|------------|------------|
| | | | |

| | | | |
|--|------|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 2 033 | 2 033 | - |

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 19 г. ¹ | 31 | () | 1804 | (1380) | | X | 455 | () | |
| | за 20 18 г. ² | 37 | () | 1422 | (1428) | | X | 31 | () | |
| в т.ч. материально-производственные запасы | за 20 19 г. ¹ | | () | | () | | | | () | |
| | за 20 18 г. ² | | () | | () | | | | () | |

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 18 г. ² | | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость | 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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|--------------------------|-------------------------------|---|-----------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|
| | | На начало года | | Выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | |
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | | | | восста- новление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 19 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) |
| | за 20 18 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 19 г. ¹ | 77243 | (-) | 389487 | (-) | (394360) | (-) | 72370 | (-) |
| | за 20 18 г. ² | 72749 | (-) | 401902 | (-) | (397408) | (-) | 77243 | (-) |
| Итого | за 20 19 г. ¹ | 77243 | (-) | 389487 | (-) | (394360) | (-) | 72370 | (-) |
| | за 20 18 г. ² | 72749 | (-) | 401902 | (-) | (397408) | (-) | 77243 | (-) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 18 г. ² | | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | | | | | 2009 | 2009 |
| в том числе: | | | | | | |
| Покупатели | | | | | 2009 | 2009 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|--|------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | поступление | | выбыло | перевод из долгосрочную задолженность | | |
| | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | | | погашение | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ² | - - | - - | - - | (-) (-) | (-) (-) | - - | |
| в том числе: | за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ² | - - | - - | - - | (-) (-) | (-) (-) | - - | |
| Кредиты | за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ² | 77556 71686 | 369121 411322 | - - | (374244) (405452) | (-) (-) | 72433 77556 | |
| Итого | за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ² | 77556 71686 | 369121 356529 | - - | (374244) (405452) | (-) (-) | 72433 77556 | |

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 20 19 г. ⁴ | 20 18 г. ² | 20 17 г. ⁵ | 20 16 г. ⁵ |
| Всего | - | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 353 331 | 362 800 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 17 072 | 16 735 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 019 | 4 861 |
| Амортизация | 5640 | 76 | 112 |
| Прочие затраты | 5650 | 570 | 396 |
| Итого по элементам | 5660 | 374 928 | 384 904 |
| 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 | - | - |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало | Признано | Погашено | Списано как | Остаток на конец |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|-------------|------------------|
| Оценочные обязательства - | 5700 | 1389 | 655 | (1389) | () | 655 |
| в том числе: | | | | | | |
| обязательство по выплатам отпусковых | | 1499 | 1389 | (1499) | () | 1389 |
| И т.д. | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| залог | | 2033 | 2033 | - |
| И т.д. | | - | - | - |

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «УК РЭУ № 8» ЗА 2019 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 2019 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. N 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. N 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. N 126н, пункт 19; Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 6).

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. № 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. № 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. № 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. № 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. № 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 2019 года в отношении связанных сторон осуществлялись следующие вознаграждения, связанные с трудовой деятельностью: заработная плата – 4 036 т.р., в т.ч. НДФЛ – 524 т.р., страховые взносы – 1 144 т.р. Иных выплат связанным сторонам в течении 2019 года не осуществлялось.

2) ООО «РЭУ-8» (общий учредитель): работы по договорам подряда (ремонт, содержание имущества МКД) – 33 242 т.р.; аренда имущества – 302 т.р.

3) дивиденды единственному участнику - 575 т.р., в т.ч. НДФЛ - 75 т.р.

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;

- Предприятие создает «резерв на оплату отпусков» согласно ПБУ 8/2010 в связи с признанием предстоящих расходов на выплату отпускных оценочным обязательством.

Директор
ООО «УК РЭУ № 8»
28 февраля 2020 г.



Бойко А.В.