

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности по ОКПОФ / 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	2020
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

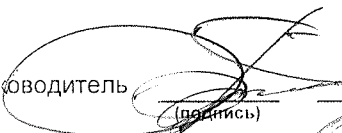
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты 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	1854	1921	1997
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1854	1921	1997
	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	380	131	278

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2234	2052	2275
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	73	455	31
в том числе:				
Материалы	12101	73	455	31
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	77300	72370	77243
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	250	404	241
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	76124	71695	76521
Расчеты по налогам и сборам	12303	87	54	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	824	200	319
Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	1	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	12	16	162
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	4429	2782	4038
в том числе:				
Касса организации	12501	36	43	175
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

Расчетные счета	12504	2943	1727	3280
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	1405	1012	584
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	45	-	-
Прочие оборотные активы	1260	37	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	37	67	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	81838	75673	81312
БАЛАНС	1600	84072	77725	83587

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	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	5186	3572	3976
	Итого по разделу III	1300	5236	3622	4026
	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	3605	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3605	-	-
	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	73079	72433	77556
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70473	69251	75250
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1684	2259	1438
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	292	374	342
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	630	549	492
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	34
	Доходы будущих периодов	1530	251	1016	616
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	251	1016	616
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1900	655	1389
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	78836	74103	79561
	БАЛАНС	1700	84072	77725	83587

Руководитель 
(подпись)

**Бойко Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

17 Марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
87213204		
8602078785		
68.32		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	364255	377739
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	364255	377739
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(359617)	(374928)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(359617)	(374928)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4638	2811
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	4638	2811
	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	4638	2811
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4638	2811
	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	21	43
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	21	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	1677	1685
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	257	-

	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	1306	1514
	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	114	171
	Прочие расходы	2350	(4208)	(4201)
	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	(244)	-
	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	(881)	(1009)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(1243)	(1873)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1400)	(820)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2128	338
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2128	338
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	(513)	(167)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(762)	(30)
	отложенный налог на прибыль	2412	249	(147)
	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	1615	171

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1615	171
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бойко Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

17 Марта 2021 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(575)	(575)
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	(575)	(575)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	50	-	-	-	3572	3622
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1615	1615
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1615	1615
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	50	-	-	-	5187	5237

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

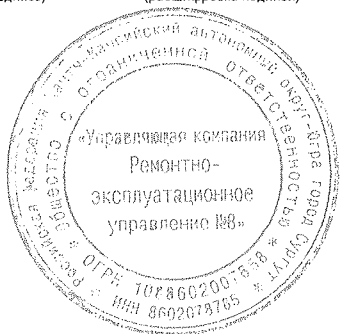
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	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 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	5237	3622	4026


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

17 Марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

			КОДЫ		
			0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8"	Форма по ОКУД	87213204		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	8602078785		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	ИНН по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно - правовая форма	общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС /ОКФС	12165	16	
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. 1	За Январь - Декабрь 2019 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	368368	372865
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	361465	352601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4989	9483
прочие поступления	4119	1914	10781
Платежи - всего	4120	(370332)	(372899)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(335620)	(340583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22790)	(22001)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(30)
налога на прибыль организаций	4124	(795)	(83)
прочие платежи	4129	(11127)	(10202)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1964)	(34)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	305	343
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	300	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5	43
Платежи - всего	4220	(300)	(990)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(690)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(300)	(300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5	(647)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5438	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5438	-
Платежи - всего	4320	(1832)	(575)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(575)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1832)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3606	(575)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1647	(1256)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2782	4038
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4429	2782
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бойко Алексей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Марта 2021 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		Поступил	Выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в т.ч. Здания	5200	За 2020 г.	2 187	(266)	-	(154)	154	(67)	-	-	2 033	(180)
	5210	За 2019 г.	2 187	(190)	-	-	-	(76)	-	-	2 187	(266)
	5201	За 2020 г.	2 033	(112)	-	-	-	(67)	-	-	2 033	(180)
	5211	За 2019 г.	2 033	(45)	-	-	-	(67)	-	-	2 033	(112)
Земельные участки	5202	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	За 2020 г.	154	(154)	-	(154)	154	-	-	-	-	-
	5213	За 2019 г.	154	(145)	-	-	-	(9)	-	-	154	(154)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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	Принято к учету в качестве основных средств или увеличено	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению.	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 538	4 538	4 538
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого 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		поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная величина по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам
		учтенная величина по условиям Договора	резерв по сомни- тельным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям ^в ользации ^в)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	- -	(-) (-)	(-) (-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	72370 77243	(-) (-)	375819 389487	(-) (-)	(370889) (394360)	(-) (-)	- -	77300 72370	(-) (-)	(-) (-)
Итого	за 20 20 г. ¹	72370	(-)	375819	(-)	(370889)	(-)	-	77300	(-)	(-)
	за 20 19 г. ²	77243	(-)	389487	(-)	(394360)	(-)	-	72370	(-)	(-)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	336 029	353 331
Расходы на оплату труда	5620	19 245	17 072
Отчисления на социальные нужды	5630	3 825	5 019
Амортизация	5640	68	76
Прочие затраты	5650	450	570
Итого по элементам	5660	359 617	374 928
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	359 617	374 928

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

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

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

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

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

Среднесписочная численность за 2020 год – 27 человек.

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

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

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

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

1. Не проводить переоценку основных средств для целей бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. 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).

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

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

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

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

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

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

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

10. Информация о связанных сторонах:

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

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

11. Применяемые методы учета отдельных активов:

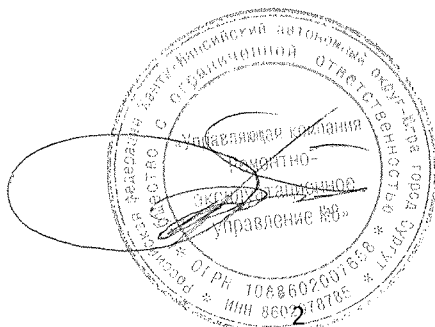
- Амортизация основных средств – линейный метод. Активы стоимостью не более 40000 учитываются в составе МПЗ;

- Списание материалов – по средней стоимости;

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

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

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



Бойко А.В.