



A08

ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УК УЮТНЫ Й ДОМ ГРУПП "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.1

Код по ОКПО 16479720

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

643,420126,16,,КАЗАНЬ,,ЧЕТАЕВА УЛ,17,,

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 10 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

НУРИЕВ
МАРАТ
АБДУЛХАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя



Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 04

на 010 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа _____
Зарегистрирован за № _____
Александров М.О.Ф.

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.





1050 8022

ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 002



4715 c163 510a 828d 5c60 1c99 df54 7ca6

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	3 2 2	3 3 0	—
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	3 2 2	3 3 0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	1 3 0	2 2 8	5 3
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	4 0 0 2 6 7	3 4 7 0 8 5	1 7 9 7 8 0
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 9 8 4	5 3 1 6	7 3 1 5
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	4 0 7 3 8 1	3 5 2 6 2 9	1 8 7 1 4 8
—	БАЛАНС	1600	4 0 7 7 0 3	3 5 2 9 5 9	1 8 7 1 4 8





ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 003



d73a fe27 510a 1cd8 6f20 7fa3 177c 6574

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25894	28072	17283
	Итого по разделу III	1300	25904	28082	17293
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 004



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3 8 1 7 9 9	3 2 4 8 7 7	1 6 9 8 5 5
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 8 1 7 9 9	3 2 4 8 7 7	1 6 9 8 5 5
	БАЛАНС	1700	4 0 7 7 0 3	3 5 2 9 5 9	1 8 7 1 4 8

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 1657238795

КПП 165701001 стр. 005



с98e 12d0 5109 4c17 b68d 3684 2a34 74bc

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹ 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Выручка ²	2110	3 4 6 5 1	3 6 6 5 5
	Себестоимость продаж	2120	_____	_____
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 4 6 5 1	3 6 6 5 5
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	(3 4 9 4 8)	(2 5 0 5 8)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 9 7)	1 1 5 9 7
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	6 9 6 8	7 3 7 2
	Прочие расходы	2350	(4 6 0 3)	(3 3 0 0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 0 6 8	1 5 6 6 9
	Налог на прибыль ³	2410	_____	_____
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	_____	_____
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	_____	_____
	Прочее	2460	(1 2 4 6)	(1 1 8 0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 2 2	1 4 4 8 9
	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 ⁵	2530	_____	_____
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	8 2 2	1 4 4 8 9
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 006



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10				17283	17293
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				10789	10789
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				10789	10789
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 8176

ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 007



e657 9446 5108 3688 64a8 4cbb 088b 54aa

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10				28072	28082
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				822	822
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				822	822
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(3000)	(3000)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)				(3000)	(3000)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Измененис резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10				25894	25904





ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 008



с7dc 70d3 5105 841a f89f b9b7 3b49 c9b5

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	_____	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	_____	_____	_____
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 5 9 0 4	2 8 0 8 2	1 7 2 9 3





ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 009



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 137 1	3 929 6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 461 4	3 402 1
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	6 757	5 275
Платежи – всего	4120	(3 889 2)	(2 737 6)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 530 3)	(986 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 142 8)	(1 553 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(1 143)	(1 169)
прочие платежи	4129	(1 018)	(807)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 479	1 192 0
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2 172	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 72	_____
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	2 000	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(373)	(1 070 0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(373)	_____
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	(0)	(1 070 0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 799	(1 070 0)





ИНН 1657238795

КПП 165701001 Стр. 010



3a4d ca45 5108 1e20 32bd 4192 24d3 3626

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
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	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(2 6 1 0)	(3 2 1 9)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 6 1 0)	(3 2 1 9)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 6 1 0)	(3 2 1 9)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 6 6 8	(1 9 9 9)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 3 1 6	7 3 1 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 9 8 4	5 3 1 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «УК «Уютный дом Групп» по итогам работы за 2020 год.

1. Общие сведения

ООО «УК «Уютный дом Групп» создано как Общество с ограниченной ответственностью, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Место нахождения Предприятия: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Четаева, д.17.

Учредители – Быков Павел Александрович (размер доли 51%), Галяутдинова Лейсан Ринатовна (размер доли 49%).

Основные виды деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда.

Средняя численность работающих за 2020 год – 36 чел.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в полном объеме.

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Списание материальных ценностей производится по стоимости единицы запасов.

Активы, стоимость которых не превышает 40000 рублей, включаются в состав материально – производственных запасов.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Долгосрочная задолженность по полученным займам или кредитам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Характеристика деятельности Предприятия

ООО «УК «Уютный дом Групп» осуществляет свою деятельность в отрасли жилищно – коммунального хозяйства Республики Татарстан. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда.

Одной из особенностей деятельности организаций ЖКХ является реализация жилищно-коммунальных услуг по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления с учетом стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг.

Тарифное регулирование организаций отрасли с 2004г. основано на оценке экономической обоснованности закладываемых в тариф затрат.

Основными подрядчиками, поставщиками услуг в 2020 году ООО «Управляющая компания «Уютный дом Групп» являются: МУП «Водоканал», АО «Татэнергосбыт», АО «Татэнерго», ООО «Гранд Лифт», ООО «Ваш Лифт», ООО «ПЖКХ» и т.д.

По результатам работы за 2020 год выручка от реализации услуг составила – 34 651 тыс. руб., прочие доходы – 6 968 тыс. руб. Налоговая база для исчисления налога по УСН составила – 41 543 тыс. руб.

Управленческие расходы составили – 34 948 тыс. руб., прочие расходы – 4 603 тыс. руб.

По итогам 2020 года чистая прибыль составила – 822 тыс. руб.

В состав прочих доходов вошли:

Выручка от реализации материалов, ОС – 338 тыс. руб.,

Проценты по депозитам в банках – 51 тыс. руб.

Возмещение госпошлины – 26 тыс. руб.

Возвратные отходы от ликвидации ОС и МПЗ – 166 тыс. руб.

Вознаграждение за сбор – 6 288 тыс. руб.

Возмещение ущерба – 99 тыс. руб.

В состав прочих расходов вошли:

Одноразовые премии – 135 тыс. руб.

Отчисления от ФОТ – 175 тыс. руб.

РКО – 96 тыс. руб.

Компенсация на питание – 681 тыс. руб.

Госпошлина, штрафы, возмещение ущерба – 240 тыс. руб.

Покупная цена материалов и основных средств – 166 тыс. руб.

Расходы по проведению мероприятий – 1 856 тыс. руб.

Пожертвования – 174 тыс. руб.

Списание ОС – 170 тыс. руб.

Вознаграждение за сбор задолженности – 883 тыс. руб.

Экспертиза, инвентаризация – 27 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2021г. составляет – 653 тыс. руб., данная задолженность непросроченная.

Задолженность по бюджетам и внебюджетным фондам составляет – 842 тыс. рублей, данная задолженность непросроченная. По состоянию на 01.01.2021г. кредиторская задолженность составляет – 2 296 тыс. руб., дебиторская задолженность – 21 798 тыс. руб. В том числе задолженность покупателей и заказчиков составляет – 6 798 тыс. руб.

4. Информация о затратах на энергетические ресурсы

За 12 месяцев 2020 года совокупные затраты Общества на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили – 289 тыс. руб., в т. ч.:

- затраты на приобретение электрической энергии – 170 тыс. руб.
- затраты на приобретение тепловой энергии – 109 тыс. руб.
- затраты на водоснабжение – 10 тыс. руб.

5. Информация о налогах

Общество по итогам работы за 2020 год перечислил:

Единый налог по УСН в сумме – 1 143 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц в сумме – 2 644 тыс. руб.

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Максютова Д.Р.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Организация ООО «Уютный дом ГРУПП»
 ИНН 1657238795
 Вид экономической деятельности обслуживание жилого фонда
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная
 Единица измерения: тыс.руб.

**2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало периода		Поступило	Изменение за период		На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Выбыло объектов	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства всего:	2020	441	(111)		583	(40)	(210)	604	(281)
	2019	0	0		441	0	(111)	441	(111)
В том числе:	2020								
здания	2020								
транспортные средства	2020								
земельные участки	2020								
прочие (хоз. инвентарь, оборудование)	2020	441	(111)		583	(40)	(210)	604	(281)
	2019	0	0		441	0	(111)	441	(111)

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2020г. кв.м.		На 31.12.2019г. кв.м.		На 31.12.2018г. кв.м.	
	Полученные в аренду основные средства:	Чистая, т	Полученные в аренду основные средства:	Чистая, т	Полученные в аренду основные средства:	Чистая, т
		414,72				

**4.1 Запасы
Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступление	Выбыло	Остаток
		2019	2020			
Запасы-всего:	2020	228	2419	3149	(2974)	228,00
	2019	53	2426	(2517)	(2284)	130,00
В том числе: сырье и материалы	2020	195	1662	1662	(1727)	195,00
хоз. инвентарь	2020	27	27	(27)		130,00
	2020	16	16	(16)		
спецодежда	2020					
запчасти	2020					
расходы будущих периодов	2020		696	(663)		33,00
затраты в незавершенном производстве	2020	33	741	(714)		
	2019					
	2020					

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности ¹

Наименование показателя	Период(год)	Изменение за период				На конец периода
		На начало года учтенная по условиям договора	в результате хоз. операций	в результате хоз. операций	в результате хоз. операций	
Долгосрочная дебиторская задолженность всего:	2020					
	2019					
в том числе: задолженность доклателей и заказчиков	2020					
	2019					
Прочие Дебиторы	2020					
	2019					
Дебиторская задолженность по текущим долгам:	2020	7666	46210	(47078)	(47078)	6798
	2019	3419	48003	(43756)	(43756)	7666
в том числе: задолженность доклателей и заказчиков	2020	6623	34651	(34491)	(34491)	6783
	2019	3419	36669	(33465)	(33465)	6623
авансы выданные	2020	1043	11559	(12587)	(12587)	15
	2019	0	11334	(10291)	(10291)	1043
Прочие дебиторы, по агентским договорам(транзит)	2020	339419	5407209	(5353159)	(5353159)	393469
	2019	176361	5216027	(5004966)	(5004966)	339419
Итого:	2020	347085	5453419	(5400237)	(5400237)	400267
	2019	179780	5216027	(5048722)	(5048722)	347085

¹ Дебиторская задолженность отражается в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) (Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01).

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2020г.		На 31.12.2019г.	
	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора
В том числе:				
долгосрочная				
краткосрочная				

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности ²

Наименование показателя	Период	Изменение за период				На конец периода
		На начало года учтенная по условиям договора	в результате хоз. операций	в результате хоз. операций	в результате хоз. операций	
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	2020					
	2019					
в том числе кредиты	2020					
	2019					

	2020		2019									
	2020	2019	2020	2019								
займы												
прочие												
Краткоср. кредит. зад-сть, всего (по текущей деет)	324877	169855	5410828	4158425	(5353906)	(4003403)						381799
расчеты с поставщиками и заказчиками	1005	449	46355	44312	(47079)	(43756)						281
зад-ть перед персоналом	486		17382	12111	(17215)	(11800)						1005
расчеты по налогам и сборам	175	701	7920	6833	(7779)	(6459)						653
кредиты	327											486
займы												701
прочие, по агентским договор, транзит ком.услуг	327685	168904	5339171	4095169	(5281833)	(3941388)						380023
Итого	324877	169855	5410828	4158425	(5353906)	(4003403)						327685
	2019											381799

² кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет (Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Всего			
в том числе: долгосрочная			
из нее:			
по кредитам			
займам			
в том числе: краткосрочная			
из нее:			
по кредитам			
займам			

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Материальные затраты	14454	9293
Расходы на оплату труда	16858	12366
Отчисления на социальные нужды	3426	3288
Амортизация	210	111
Прочие затраты		
Итого по элементам	34948	25058

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства- всего:	-	733	733	-	-
В том числе: резерв по предстоящим отпускам	-	733	733	-	-

Главный бухгалтер



Максютова Д.Р.



ООО «Компания «Тензор»
150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 12
(4852) 262-000
www.tensor.ru

ИНН 7605016030 / КПП 760401001
р/с 40702810502910000075
в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Справка о прохождении отчета

ООО "Компания "Тензор", выполняющая функции специализированного оператора связи подтверждает, что абонент

Наименование: **ООО "УК УЮТНЫЙ ДОМ ГРУПП"**
ИНН: **1657238795**
КПП: **165701001**

сформировал и отправил в адрес **МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (код - 1685)** следующую отчетность:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
NO_BUHOTCH_1685_1685_1657238795165701001_20210320_F3E3418E-85E6-5642-A610-F3FBA55282D7.xml

Пояснительная записка,
NO_BUHPZ_1685_1685_1657238795165701001_F3E3418E-85E6-5642-A610-F3FBA55282D7_20210320_3af1a2a7-0882-4a7c-a836-3818fbd7f3fd.pdf

Дата регистрации на сервере: **23.03.2021 17:20**

Идентификатор документооборота: 9ecade38-0a8d-42e2-9636-af90426a1137

По данной отчетности были получены следующие документы:

Подтверждение даты отправки (получено 23.03.2021 17:20)
Извещение о получении документа (получено 23.03.2021 17:24)
Извещение о получении документа (получено 23.03.2021 17:22)
Квитанция о приеме (получено 23.03.2021 20:14)
Извещение о вводе (получено 23.03.2021 20:14)
Извещение о получении документа (получено 23.03.2021 20:14)
Извещение о получении документа (получено 23.03.2021 20:14)

ООО "Компания "Тензор" подтверждает отправку отчетности абонентом в указанные сроки.

С уважением,

Директор ООО "Компания "Тензор" _____ Уваров С.В.



Сформировано
автоматически в системе
online.sbis.ru

24 марта 2021 г.