

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА", ИНН/КПП  
2540111333/253601001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

### Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 2536 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА", ИНН/КПП 2540111333/253601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 710099, 3, 34, за 12 месяцев, квартальный, 2019

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO\_BUNOTCH\_2536\_2536\_2540111333253601001\_20200421\_A1A58504-1958-487C-9CF7-FA69F5DE3D8E  
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 2536,2536

(наименование, кодналогового органа)

Электронный документ: NO\_BUNOTCH\_2536\_2536\_2540111333253601001\_20200421\_A1A58504-1958-487C-9CF7-FA69F5DE3D8E  
Идентификатор документооборота: cda7363b448e4ff0a100e369b800ae71  
Документ получен: 21.04.2020 19:12:37  
Подписано электронной подписью: Марченко Андрей Владимирович, ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока  
Серийный номер сертификата: 5E7A4B0013AB7A240B44853A9B943CA; действителен до 26.11.2020 14:34:49





ИНН 2540111333

КПП 253601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 3

Отчетный период (код)\* 34

Отчетный год 2019

ООО "Управляющая компания Ленинского рай  
она"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2 68.32.

Код по ОКПО 77413161

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

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

Местонахождение (адрес)

69005 г. Владивосток, ул. Светланская, 183

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

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

Лихачевская Татьяна Геннадьевна

ИНН 253805121240

ОГРН/ОГРНИП 317235360003062

На 22 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листях

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

1 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

Тяптин  
Андрей  
Александрович

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

Подпись \_\_\_\_\_

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005 

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О.\*\*

Подпись

\* Принимает значение: 34 – год, 90 – год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность), 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 2540111333

КПП 253601001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup> 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130		0	
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	87	68	92
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	87	68	92
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	109	248	414
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	111301	65484	25669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10634	10756	8161
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	122044	76488	34244
	<b>БАЛАНС</b>	1600	122131	76556	34336



ИНН 2 5 4 0 1 1 1 3 3 3

КПП 2 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup> 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10559	9357	7788
	Итого по разделу III	1300	10569	9367	7798
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	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			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0



ИНН 2 5 4 0 1 1 1 3 3 3

КПП 2 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup> 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	104598	60867	2725
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	6964	6322	23813
	Итого по разделу V	1500	111562	67189	26538
	<b>БАЛАНС</b>	1700	122131	76556	34336

## 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 2540111333

КПП 253601001 Стр. 010

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup> 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	45776	43689
	Себестоимость продаж	2120	( 40362 )	( 38646 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5414	5043
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5414	5043
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	2	1
	Прочие расходы	2350	( 3129 )	( 2347 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2287	2697
	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 1085 )	( 1125 )
	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412		
	Прочее	2460	1085	1125
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1202	1572
	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 <sup>3</sup>	2530		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	1202	1572
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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 2540111333

КПП 253601001 Стр. 016

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движения капитала

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 года, предшествующего предыдущему (3100)					
10				7788	7798
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала - всего: (3210)					
0				1569	1569
в том числе:				1569	1569
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
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)					



ИНН 2 5 4 0 1 1 1 3 3 3

КПП 2 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
10				9357	9367
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала - всего: (3310)</b>					
0				1202	1202
<b>в том числе:</b>					
чистая прибыль (3311)				1202	1202
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
<b>Уменьшение капитала - всего: (3320)</b>					
<b>в том числе:</b>					
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)					
изменение добавочного капитала (3330)					
изменение резервного капитала (3340)					
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10				10559	10569





ИНН 2 5 4 0 1 1 1 3 3 3

КПП 2 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года 6
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
<b>Капитал - всего:</b>					
исправлений	3400	7798	1569	0	9367
исправка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после исправлений	3500	7798	1569	0	9367
<b>в том числе:</b>					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
исправлений	3401	7798	1569	0	9367
исправка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после исправлений	3501	7798	1569	0	9367
по другим статьям капитала:					
исправлений	3402				
исправка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после исправлений	3502				

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	10569	9367	7798



ИНН 2540111333

КПП 253601001 Стр. 020

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

За предыдущий год  
4Наименование показателя  
1Код строки  
2За отчетный год  
3

## Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего	4110	325924	322145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36180	37513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	289744	284633
Платежи - всего	4120	( -326046 )	( -319550 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 12477 )	( 10961 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 18298 )	( 17164 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налог на прибыль	4124	( 2731 )	( 1130 )
прочие платежи	4129	( 292540 )	( 290295 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 122 )	2595

## Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 0 )	( 0 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0



ИНН 2540111333

КПП 253601001 Стр. 021

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
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	( 0 )	( 0 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 122 )	2595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10756	8161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10634	10756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района»

### **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» (ОГРН 1052504404380, 690000, Приморский край г. Владивосток, ул. Светланская, д.183), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год и пояснений к бухгалтерской отчетности, включая краткий обзор учетной политики

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

В составе дебиторской задолженности, отраженной по строке 1230 ф. «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2019г., учтена задолженность, не подтвержденная актами сверок взаиморасчетов на 31.12.2019г. в сумме 910,2 тыс. руб., что может повлечь сокращение финансовых результатов Организации в последующие периоды, в связи с ее списанием за счет финансовых результатов по истечении срока исковой давности или по решению суда.

В нарушение п. 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, организацией не сформирован резерв на оплату предстоящий отпусков.

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

#### **Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

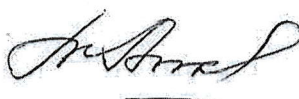
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Т. Г. Лихачевская

**ИП Лихачевская Т.Г.**

**ОГРНИП 3172353600030621**

**690089, г. Владивосток, ул. Шошина д.17А кв.3**

**член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС,**

**ОРНЗ 21206030308**

**«13» апреля 2020 г.**



**Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности по  
ООО «Управляющая компания Ленинского района»  
За 2019год.**

**1. Общие сведения:**

**ООО «Управляющая компания Ленинского района»**  
зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостоку  
27 апреля 2005г. ОГРН 1052504404380 ИНН 2540111333 КПП  
253601001, юридический адрес: 690005 г. Владивосток ул.  
Светланская дом 193.

**1.1. Уставной капитал: 10000 руб. (Десять тысяч рублей)- оплачен полностью.**

**1.2. Учредители и аффилированные лица организации с 19 февраля 2020г.:**

**- Русаленко С.Л. - учредитель (доля в уставном капитале - 50%),  
- Черкавская Г.Д. - учредитель (доля в уставном капитале - 50%).**

**Связанных сторон нет.**

**1.3. Основной вид деятельности организации**

**по ОКВЭД -70.32- управление жилым и нежилым фондом.**

**1.4. Численность сотрудников на 31 декабря 2019 года - 29 человек.**

**2. Учетная политика.**

**2.1. ООО «УК Ленинского района» утверждена приказом ген. директора № 187 от 30.12.2017г. на 2018год и пролонгирована на 2019год.**

**2.2. Элементами методики учетной политики для целей налогообложения по единому налогу при применении упрощенной системы налогообложения установить: в соответствии с п.1 ст.346.14 НК РФ признать объектом налогообложения доходы (определяя кассовым методом) и исходя из агентских договоров, заключенных с собственниками и нанимателями МКД. (т.е. доходами УК являются только агентское вознаграждение).**

**2.3. Денежные средства, поступившие УК от собственников и пользователей МКД, являются средствами собственников и получены от заказчиков (чем являются собственники МКД) для**

исполнения обязательств по исполнению агентских договоров (не увеличивая налоговую базу по единому налогу).

2.4. Амортизация объектов О.С. начислять линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

2.5. УК исполняет функции по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с з/платы сотрудников.

### 3. Финансовые показатели:

3.1. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 1202 т.руб.

3.2. Выручка за 2019 год составила -45776 т. руб.

3.3. Затраты на производство за 2019 год, включая прочие расходы составила -44574 тыс. руб.

-приобретение О.С. -21.0 тыс. Руб.

-амортизация О.С. -1,7 тыс. руб.

-материалы -643,6 тыс. руб.

-фонд з/платы -21216,7 тыс. руб.

-налоги на з/плату -6229.1 тыс. руб.

-налог по УСНО -1085. 0 тыс. руб.

-прочие расходы (включая аренду помещения) -15376,9 тыс. руб.

### 4. Оплата труда

Кредиторская и дебиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2019г. отсутствует.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2019г.  
-29 человек.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.  
(формы прилагаются)

Ген. директор:

Гл. бухгалтер:



Тяптин А.А.

Апкадырова Н.Ф.