

ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

I. Сведения об организации

1.1. Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «ЭкоПолис»

1.2. Местонахождение общества: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.93, оф. 222

1.3. Уставный капитал организации составляет 10 000 руб.

1.4. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2020 составляет 13 человек.

1.6. Обособленных подразделений организация не имеет.

1.7. Исполнительный единоличный орган общества:

Ф.И.О.	Должность
Шалай Александр Михайлович	Директор

1.8. Основным видом деятельности является Управление эксплуатацией жилого фонда (код **70.32.1** по ОКВЭД).

1.9. Сведения об учредителях по состоянию на 31.12.2020 г.:

Фамилия Имя Отчество	Размер вклада (в рублях)	Процент
Серпенинов Андрей Александрович	9500,00	95
Волкова Елена Игоревна	500,00	5
Всего:	10000,00	100

2. Основные виды деятельности

В 2020 году в структуре выручки от продажи товаров, работ и услуг можно выделить: выручку от сдачи недвижимого имущества в субаренду – 11 452 тыс. руб. (38,08 % в структуре выручки), выручку от оказания услуг по обслуживанию нежилых объектов (Даргомыжского, Фадеева, Гоголя) – 509 тыс. руб. (1,71%), выручка от эксплуатации жилого фонда и сбора платежей с населения составила 18 105 тыс. руб (60,21%).

Основные принципы учета и формирования бухгалтерской отчетности

Организация является плательщиком единого налога по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения – доходы минус расходы.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с п.6 ПБУ 4/99 отступлений от этих правил, при формировании бухгалтерской отчетности, организацией допущено не было, за исключением неприменения Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010).

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности с учётом данных по инвентаризации имущества и расчётов по итогам 2020 года.

3. Основные элементы учетной политики организации.

- 4.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется Главным бухгалтером.
- 4.2. Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки, а выручка от эксплуатации жилищного фонда – по оплате.
- 4.3. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).
- 4.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 тысяч рублей, учитываются в составе ТМЦ и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 4.5. При списании оценка материально-производственных запасов производится по методу «ФИФО».
- 4.6. Оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков не создаются.
- 4.7. В соответствии с п.6 Приказа МФ РФ от 02 июля 2010г. № 66н организации – субъекты малого предпринимательства имеют право формировать бухгалтерскую отчетность без детализации показателей по статьям, поэтому в бухгалтерской отчетности нами приводится наиболее важная информация, без которой невозможна оценка финансовых результатов предприятия.
- 4.8. В соответствии с п.7 ПБУ 15/2008 все расходы по займам (кредитам) признаются прочими расходами, поскольку наша организация в соответствии с действующим законодательством является субъектом малого предпринимательства.

5. Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	Примечания
Директор	1 .Оплата труда и страховые взносы	131	

26.03.2021 г.

Директор ЗАО УК «ЭкоПолис»

Шалай А.М.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ad6e3653-f27c-41df-b1ea-69fbb421fafc

ЗАО УК "ЭКОПОЛИС", Шалай Александр Михайлович, ДИРЕКТОР
26.03.2021 18:03 (MSK), Сертификат № 01DA84FB00FEABF69A427EC2791BBFC030