

Пояснительная записка

К годовому балансу

ООО «Уют»

за 2018 год

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уют». ИНН 8602148520

1.2. Юридический адрес: 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Студенческая, д. 14.

1.3. Фактический адрес: 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Студенческая, д. 14.

1.4. Дата государственной регистрации: 01.08.2001 года, основной регистрационный номер 1028600613942.

1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период 22 человек.

1.6. Уставной капитал предприятия 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. Дочерних и зависимых организаций не имеет.

1.7. Основным видом деятельности ООО «Уют» является управление эксплуатацией жилого фонда.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.

2.1. Капитал и резервы.

При реорганизации ООО УК «РЭУ-9» путем присоединения к ООО «Уют» от 20.12.2013 г. №2138602126012 увеличился Уставной капитал с 10 тыс. руб. до 65 тыс. руб.

2.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 126 652 тыс. руб.
в т.ч.:

- покупатели и заказчики 126 624 тыс. руб.

- платежи в бюджет 28 тыс. руб.

2.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 104 166 тыс. руб., в т. ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 101 279 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сборам 1 181 тыс. руб.

- различные кредиторы 1 706 тыс. руб.

2.5. Стр. 1540 Оценочные обязательства – 49 888 тыс. руб., резервы на следующий отчетные год по обязательным сезонным работам.

3. Основные элементы учетной политики предприятия:

3.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

3.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:

- по производственным объектам

- по объектам бывшим в употреблении иными собственниками-ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

3.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.4. Предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000(ста тысяч) рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в состав основных средств.

3.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Директор



Давлетукаева А.С.

Главный бухгалтер



Климентова М.Ю.