

## Пояснительная записка

К годовому балансу

ООО «Уют»

за 2016 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 23 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 31.12.2016 г.

#### 2.1. Капитал и резервы.

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

2.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 129 155 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 172 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 128 056 тыс. руб.
- платежи в бюджет 927 тыс. руб.

2.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 134 150 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 124 380 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 1157 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда (– 6) тыс. руб.
- различные кредиторы 8 619 тыс. руб.

2.5. Стр. 1540 Оценочные обязательства – 17 215 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

Главный бухгалтер

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for the Director, and the bottom signature is for the Chief Accountant. To the left of the signatures is a circular purple stamp of the accounting department, containing the text 'УЧЕТ' and 'ОТДЕЛ'.

Давлетукаева А.С.

Климентова М.Ю.