



644123, г. Омск, ул. Крунской д. 17/3, 53 ;
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-11-96
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606062735

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **независимого аудитора**

Акционерам, Совету директоров
Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» (ОГРН 1058900649609; адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 Блок 2, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

Прочая информация

Бухгалтерская отчетность АО «УКК» за 2019 год была проаудирована другим аудитором - ООО Аудиторская фирма «Абак» (г. Новый Уренгой), который выразил немодифицированное мнение в отношении этой отчетности в заключении от 18 марта 2020 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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 настоящее аудиторское заключение, - Алена Алексеевна Решетняк (квалификационный аттестат № 01-000808)



09 апреля 2021 года

Решетняк А.А.

Аудируемое лицо:
Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК»),
ОГРН 1058900649609;
Местонахождение: 629305, ЯНАО,
г. Новый Уренгой, улица Юбилейная,
дом 5 Блок 2, офис 1

Независимый аудитор:
Общество с ограниченной
ответственностью «Служба финансовых
решений 77» (ООО «СФР 77»),
ОГРН: 1115543015191,
Местонахождение: 644123, Россия,
г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3,
кв. 53,
Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация
«СОДРУЖЕСТВО»,
ОРНЗ: 11606062735

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Организация Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"	по ОКПО	78191656
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904046677
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, улица Юбилейная, д. № 5 Блок 2, оф. 1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СФР 77"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5507224416
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1115543015191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 994	48 859	53 905
	в том числе:				
	здания		43 884	46 906	49 927
	машины и оборудование		90	120	938
	вычислительная техника		1 960	1 612	2 654
	транспортные средства		10	166	321
	прочие		50	56	65
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	104	1 354
	в том числе:				
	мат ценности, приобретенные (поступившие) для предоставления за плату во временное пользование		-	104	1 354
	Финансовые вложения	1170	340	341	341
	в том числе:				
	доли и акции		340	341	341
	Отложенные налоговые активы	1180	-	9 751	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 014	7 014	7 014
	в том числе:				
	незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств		7 014	7 014	7 014
	Итого по разделу I	1100	53 348	66 069	62 614



II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 999	5 619	5 914
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4 999	5 619	5 914
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 349	4 152	5 312
Дебиторская задолженность	1230	358 313	312 563	409 980
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		324 485	298 051	398 231
авансы выданные		7 546	7 760	7 980
прочая		26 282	6 752	3 659
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 302	12 184	1 203
Прочие оборотные активы	1260	1 499	1 492	1 469
Итого по разделу II	1200	373 462	336 010	423 878
БАЛАНС	1600	426 810	402 079	486 492

СОФ 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140 616	140 616	140 603
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 004	4 004	4 004
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 760	58 448	113 691
	Итого по разделу III	1300	193 380	203 068	258 298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	267	274	455
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	267	274	455
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	208 624	173 253	227 739
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		167 597	142 437	198 890
	авансы полученные		7	7	7
	прочая		41 023	30 809	33 842
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 539	25 484	-
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков		24 539	25 484	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	233 163	198 737	227 739
	БАЛАНС	1700	426 810	402 079	486 492



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"	78191656		
Идентификационный номер налогоплательщика		8904046677		
Вид экономической деятельности		68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	319 825	319 929
	Себестоимость продаж	2120	(104 286)	(84 646)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	215 539	235 283
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(230 539)	(221 623)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 000)	13 660
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	52 417	39 640
	Прочие расходы	2350	(36 948)	(52 054)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	469	1 246
	Налог на прибыль	2410	(372)	(783)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(380)	(1 055)
	отложенный налог на прибыль	2412	7	180
	Прочее	2460	(35)	(295)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62	168

СОФ 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	62	168
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
78191656		
ИНН		
8904046677		
по ОКВЭД 2		
68.32.1		
12267	14	
по ОКЕИ		
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	140 603	-	-	4 004	113 691	258 298
Увеличение капитала - всего:	3210	13	-	-	-	168	181
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	168	168
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	13	-	-	X	X	13
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(55 411)	(55 411)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(29 899)	(29 899)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(25 484)	(25 484)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(28)	(28)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	140 616	-	-	4 004	58 448	203 068
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62	62
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62	62
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 751)	(9 751)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(9 751)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	140 616	-	-	4 004	48 760	193 380

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	258 298	169	(29 915)	228 552
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(25 484)	(25 484)
после корректировок	3500	258 298	169	(55 399)	203 068
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	113 691	169	(29 928)	83 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	(25 484)	(25 484)
после корректировок	3501	113 691	169	(55 412)	58 448
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	144 607	-	13	144 620
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	144 607	-	13	144 620

СФР 77

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	193 380	203 068	258 299



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / **Муниципальная собственность**

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
78191656		
8904046677		
68.32.1		
12267	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	283 245	380 359
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	204 440	357 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	77 673	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 132	22 687
Платежи - всего	4120	(290 387)	(369 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 101)	(158 480)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 565)	(134 305)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(399)	(977)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 322)	(75 588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 142)	11 009
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 740)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 740)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 740)	-

СФР 77

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(28)
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	-	(28)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(28)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 882)	10 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 184	1 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 302	12 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	(32)	(4)	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	(32)	(4)	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-
Всего			-	-
в том числе:			-	-

СОФ 77

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

СФР 77

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

СФР 77



Руководитель _____ Карлов Павел Юрьевич
(подпись) ОГРН 1050700000000 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	92 685	(43 826)	1 740	(2 348)	2 348	(4 605)	-	-	92 076	(46 082)
	5210	за 2019г.	91 924	(38 018)	761	-	-	(5 807)	-	-	92 685	(43 826)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	10 051	(8 440)	1 740	(1 690)	1 690	(1 392)	-	-	10 101	(8 141)
	5211	за 2019г.	9 290	(6 636)	761	-	-	(1 803)	-	-	10 051	(8 440)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	13 947	(13 826)	-	-	-	(30)	-	-	13 947	(13 856)
	5212	за 2019г.	13 947	(13 009)	-	-	-	(817)	-	-	13 947	(13 826)
Здания	5203	за 2020г.	62 466	(15 560)	-	-	-	(3 022)	-	-	62 466	(18 582)
	5213	за 2019г.	62 466	(12 539)	-	-	-	(3 022)	-	-	62 466	(15 560)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	2 194	(2 028)	-	-	-	(155)	-	-	2 194	(2 184)
	5214	за 2019г.	2 194	(1 873)	-	-	-	(155)	-	-	2 194	(2 028)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	4 026	(3 972)	-	(658)	658	(5)	-	-	3 369	(3 319)
	5215	за 2019г.	4 026	(3 962)	-	-	-	(9)	-	-	4 026	(3 972)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	15 145	(15 041)	-	-	-	(104)	-	-	15 145	(15 145)
	5230	за 2019г.	15 145	(13 791)	-	-	-	(1 250)	-	-	15 145	(15 041)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	15 145	(15 041)	-	-	-	(104)	-	-	15 145	(15 145)
	5231	за 2019г.	15 145	(13 791)	-	-	-	(1 250)	-	-	15 145	(15 041)

СОФ 77

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	7 014	1 740	-	(1 740)	7 014
	5250	за 2019г.	7 014	761	-	(761)	7 014
в том числе:							
Разработка проект-докум. "Реконструкция резер.источника эл.снабжения районной котельной№1 г.Н.Ур."	5241	за 2020г.	1 500	-	-	-	1 500
	5251	за 2019г.	1 500	-	-	-	1 500
Инженерно-геол. изыскания объект "Реконструкция резер.источника эл.снабжения котельной№1 г.Н.Ур."	5242	за 2020г.	442	-	-	-	442
	5252	за 2019г.	442	-	-	-	442
Разработка и согласование техзадания на внедр.информсистемы по инж.коммуник.на платформе "CityCom"	5243	за 2020г.	212	-	-	-	212
	5253	за 2019г.	212	-	-	-	212
Предпроектное обследование по дог. 1С от 25.10.2007г.	5244	за 2020г.	4 860	-	-	-	4 860
	5254	за 2019г.	4 860	-	-	-	4 860
Модуль памяти DDR4	5245	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер Deepcool ICE EDGE Vini FS V2.0	5246	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО MO Home and Bussiness 2019	5247	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материн.плата mATX ASUS PRIME B360M-K	5248	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО MW Professional 10 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB	5249	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор BenQ 27" BL2780T 9H LGYLB.QBE 1920*1080		за 2020г.	-	14	-	(14)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX EF-S057BL DDR4 8Gb		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор BenQ 23.8" GW2480 9H LGDLA.TBE_2		за 2020г.	-	7	-	(7)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145idn.A4.45ppm, 1102V23NLO_3		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор BenQ 23.8" GW2480 9H LGDLA.TBE_3		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_4		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 544 941	6 546 383	6 595 070
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 553 608	6 556 663	6 605 265
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

СФР 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	340	-	-	-	-	-	340	-
	5311	за 2019г.	340	-	-	-	-	-	340	-
в том числе:										
доли и акции	5302	за 2020г.	340	-	-	-	-	-	340	-
	5312	за 2019г.	340	-	-	-	-	-	340	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	340	-	-	-	-	-	340	-
	5310	за 2019г.	340	-	-	-	-	-	340	-

СОФ 77

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

СФР 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(подпись) * (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 619	-	338 211	(338 832)	-	-	-	-	4 999	-
	5420	за 2019г.	5 914	-	308 905	(309 201)	-	-	X	X	5 619	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 619	-	3 385	(4 006)	-	-	-	2 694	4 999	-
	5421	за 2019г.	5 914	-	2 637	(2 932)	-	-	-	52	5 619	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	334 826	(334 826)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	306 269	(306 269)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СОФ 77

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

СФР 77



Руководитель _____ Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	331 763	(19 200)	82 698	-	(55 112)	-	(50 053)	-	90	-	359 442	(1 129)	3	359 442	(1 129)	
	5530	за 2019г.	409 980	-	93 271	-	(171 562)	-	(11 630)	-	72	-	331 763	(19 200)	72	331 763	(19 200)	
в том числе:	5511	за 2020г.	323 436	(19 200)	82 205	-	(54 095)	-	(50 053)	-	-	-	351 546	(1 129)	-	351 546	(1 129)	
	5531	за 2019г.	398 393	-	92 676	-	(167 633)	-	(11 630)	-	-	-	323 436	(19 200)	-	323 436	(19 200)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	7 760	-	374	-	(588)	-	-	-	-	7 546	-	-	-	7 546	-	
	5532	за 2019г.	7 980	-	584	-	(803)	-	-	-	-	7 760	-	-	-	7 760	-	
Авансы выданные	5513	за 2020г.	567	-	118	-	(428)	-	-	-	90	-	350	-	3	350	-	
	5533	за 2019г.	3 611	-	10	-	(3 126)	-	-	-	72	-	567	-	72	567	-	
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	331 763	(19 200)	82 698	-	(55 112)	-	(50 053)	-	X	X	359 442	(1 129)	X	359 442	(1 129)	
	5520	за 2019г.	409 980	-	93 271	-	(171 562)	-	(11 630)	-	X	X	331 763	(19 200)	X	331 763	(19 200)	

СОП 77

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 129	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 129	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	173 253	51 012	35	(15 769)	-	-	-	90	208 624
	5580	за 2019г.	227 739	25 465	203	(79 028)	(1 198)	-	-	72	173 253
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	142 934	38 662	-	(13 493)	-	-	-	-	168 102
	5581	за 2019г.	194 364	18 613	-	(68 845)	(1 198)	-	-	-	142 934
авансы полученные	5562	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	5582	за 2019г.	6	-	-	(1)	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 259	7 374	35	(594)	-	-	90	-	24 164
	5583	за 2019г.	19 931	(108)	203	(2 767)	-	-	-	-	17 259
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	13 054	4 977	-	(1 681)	-	-	-	-	16 353
	5586	за 2019г.	13 438	6 960	-	(7 415)	-	-	-	-	13 054
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	173 253	51 012	35	(15 769)	-	-	-	-	208 624
	5570	за 2019г.	227 739	25 465	203	(79 028)	(1 198)	-	-	-	173 253

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

СОФ 77



Руководитель _____
 (подпись) * Имя * Фамилия * Отчество * Должность * Подпись
 Карлов Павел Юрьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 616	80 440
Расходы на оплату труда	5620	138 283	123 051
Отчисления на социальные нужды	5630	34 969	31 588
Амортизация	5640	4 605	5 807
Прочие затраты	5650	153 352	65 382
Итого по элементам	5660	334 825	306 268
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 825	306 268

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

СФР 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 484	-	(944)	-	24 539
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	25 484	-	(944)	-	24 540



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

г. Новый Уренгой



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (далее по тексту – Общество, АО «УКК», АО «Управляющая коммунальная компания») создано в соответствии с законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ, и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.

Единственным учредителем АО «УКК» является муниципальное образование город Новый Уренгой, от имени которого выступает Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.

Полное наименование Общества: *Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания»*.

Сокращенное наименование Общества: *АО «УКК»*.

ИНН/КПП, ОГРН Общества: *8904046677/890401001, 1058900649609*.

Юридический адрес Общества: *629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1*.

Генеральный директор Общества – до 06 ноября 2020 года руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества *Годованец Сергеем Викторовичем*.

С 09 ноября 2020 года руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества *Карновым Павлом Юрьевичем*.

Финансовый директор, главный бухгалтер Общества – *Анисимова Лариса Юрьевна*.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): *68.32.1*.

Основными целями Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц по организации управления коммунальными компаниями и передачи электроэнергии.

В соответствии с основными целями деятельности, Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- управление эксплуатацией жилого фонда
- сдавать в наем собственное недвижимое имущество;
- управление недвижимым имуществом;
- аренду движимое имущество
- оказывать консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- осуществлять организационно-управленческую деятельность в строительном комплексе и выполнять функций заказчика, генподрядчика;
- осуществлять строительство зданий и сооружений;
- проводить общестроительные работы;
- осуществлять монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;



➤ предоставлять прочие услуги.

Деятельность Общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество может иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Размер уставного капитала Общества - **140 616 000 (сто сорок миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.**

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Общее количество обыкновенных именных акций – **140 616 (сто сорок тысяч шестьсот шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.**

Дополнительно к размещённым акциям АО «УКК» вправе разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

Уставной капитал Общества может быть увеличен (уменьшен) путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости акций или размещения (сокращения) их количества.

Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его Единичным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательными для исполнения всеми работниками Общества.



Протоколом заседания Совета директоров АО «УКК» № 1 от 05.11.2020г. было принято решение 06.11.2020г. досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «УКК» - Годованец Сергея Викторовича и назначить с 09.11.2020г. генеральным директором АО «УКК» - Карпова Павла Юрьевича

В связи со сменой единоличного исполнительного органа АО «УКК» в ЕГРЮЛ 16.11.2020г. внесены соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (Лист записи ЕГРЮЛ АО «УКК» от 16.11.2020г., ГРН 2208900117875).

Среднесписочная численность за отчетный 2020 год составила 82 человека.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В 2020 году АО «УТГ-1», АО «УГВК» проведен выборочный капитальный ремонт основных средств, инженерных коммуникаций, производственных объектов для поддержания их в рабочем состоянии без изменения функциональных характеристик и устранения их физического износа, согласно утвержденных Программ по ремонту основных средств.

АО «Управляющая коммунальная компания» заключило договоры на оказание услуг строительного контроля за проведением капитального ремонта на объектах теплоснабжения АО «УТГ-1», на объектах водоснабжения и водоотведения АО «УГВК», за проведением текущего ремонта на объектах жилого фонда АО «УЖС», а также за проведением мероприятий по технологическому присоединению объектов к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Выполнение по договорам составило: 5 337 211,12 руб. без НДС, в т.ч.

-инвестпрограмма АО «УТГ-1»	- 263 797,77 руб. без НДС
-капитальный ремонт АО «УТГ-1»	- 2 646 357,25 руб. без НДС.
-капитальный ремонт АО «УГВК»	- 1 927 056,10 руб. без НДС.
-текущий ремонт жилого фонда АО «УЖС»	- 500 000,0 руб. без НДС

На все виды работ по объектам капитального ремонта составлялись:

- дефектные ведомости и акты обследования объектов, которые обосновывают необходимость проведения ремонтных работ
- смета расходов на ремонт, на основании которой предприятие определяет норматив расходов и выдается в производство работ
- графики производства работ



После окончания работ производителем (подрядчик, субподрядчик) составлялась исполнительная документация (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта на материалы и оборудование ...).

Проведенные мероприятия по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля за качеством выполненных работ в 2020 году позволило обеспечить:

- нормальное функционирование зданий, оборудования объектов систем водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения и электро-теплоснабжения в течении всего периода их использования по назначению,
- санитарно- гигиенические требования к помещениям и прилегающим территориям
- готовность зданий и объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг. улучшение технического состояния многоквартирных домов, что позволило повысить степень обеспеченности граждан комфортным жильем и коммунальными услугами, которые соответствуют высоким стандартам качества.

Управляющая коммунальная компания в соответствии с Муниципальным контрактом № 226-юр от 26.06.2013 г., соглашение № 172-юр от 15.06.2017 г являлась генподрядчиком на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Магистральные инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения и канализации мкр. Радужный и Уютный, г. Новый Уренгой"

№ п/п	Наименование организации, объекты	№ договора	Договорная цена с НДС	Выполнено с НДС	В том числе в 2020 году
1	АО «Управляющая коммунальная компания» разработка проектно-изыскательской документации по объекту: "Магистральные инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения и канализации мкр. Радужный и Уютный, г. Новый Уренгой", в том числе подряд	№ 226-юр от 26.06.2013 г.	20 885 024,45	10 442 512,23	
	АО "РОСЭЛКО"	№ 135-П от 26.06.2013 г.	5 000 000	2 500 000	
	ООО НИПИ "Сибпроект-Сервис" НДС не предусмотрен	№ 18-пр от 21.03.2019 г.	6 000 000	6 000 000	2 300 000

В 2020 году было получено положительное заключение экспертизы сметной документации по объекту: "Магистральные инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения и канализации мкр. Радужный и Уютный, г. Новый Уренгой" (работы выполнялись по договору № 791-ЭСП/1724 от 17.10.2019 г. с АУ ЯНАО "Управление государственной экспертизы проектной документации" на сумму 6 000,00 руб. с НДС).

СОФ 77

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Бухгалтерский учет в АО «Управляющая коммунальная компания» ведется в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и Положениями по бухгалтерскому учету. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации. Информация, содержащаяся в первичных учетных документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием программно-прикладного продукта 1С: Предприятие 8.3 (8.3.102580).

Бухгалтерская отчетность АО «УКК» сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности организации.

Учет ОС ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. В Учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- а) здания;
- б) машины и оборудование;
- в) вычислительная техника;
- г) транспортные средства;
- д) прочие.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. (Основание: п. 19 ПБУ 18/02). В отчете о прибылях и убытках величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. (Основание: п.22 ПБУ 18/02).

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации:

- доходы от сдачи внаем собственного и арендованного движимого и недвижимого имущества;
- доходы от передачи полномочий;



- доходы от управления недвижимым имуществом;
- доходы от управления эксплуатацией жилого фонда;
- доходы от передачи и распределения электроэнергии.

Все остальные доходы являются прочими доходами. (Основание: п.п.4,5 ПБУ 9/99).

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и оказанием работ и услуг. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Согласно п. 3ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н предприятием ежеквартально осуществляется оценка дебиторской задолженности. С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. Резерв по сомнительным долгам создается в случаях. Когда по оценке общества реально существует вероятность полной или частичной неоплаты (непогашения) сомнительной задолженности.

3.1. Состав основных средств.

Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Дата выпуска (постройки)	На 31.12.2020		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Вычислительная техника,	10 100 839,98	8 140 999,48	1 959 840,50
Доходные вложения в материальные ценности,	15 144 768,89	15 144 768,89	
ЗДАНИЯ,	62 466 118,57	18 582 369,70	43 883 748,87
Машины и оборудование,	13 946 902,00	13 856 451,58	90 450,42
Прочие,	3 368 654,78	3 318 915,22	49 739,56
Транспортные средства,	2 193 796,17	2 183 630,75	10 165,42
Итого	107 221 080,39	61 227 135,62	45 993 944,77

Движение основных средств по группам приведено в таблице 2.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее Отчетности).



3.2. Финансовые вложения .

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
58	340 466,00			340 466,00
58.01.1	340 466,00			340 466,00
АР-ГРУПП ООО	340 466,00			340 466,00
Итого	340 466,00			340 466,00

Финансовые вложения состоят из вклада в уставный капитал ООО «Ар-групп» в размере 1%.

3.3. Запасы .

Счет	Сальдо на 01.01.2020	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2020
		поступило	выбыло	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 619 256,12	6 079 442,88	6 700 191,41	4 998 507,59
Итого	5 619 256,12	6 079 442,88	6 700 191,41	4 998 507,59

Списание запасов производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов). (Основание: п.п. 5,6 ПБУ 5/01)

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее Отчетности).

3.4. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность составила :
на 01.01.2020 г. – 312 563 тыс. руб.
на 31.12.2020 г. – 358 313 тыс. руб.

в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков:
на 01.01.2020 г. – 298 051 тыс. руб.
на 31.12.2020 г. – 324 485 тыс. руб.

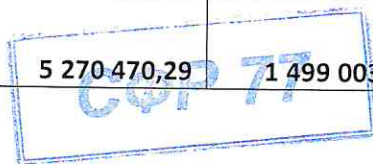
СОФ 77

основная дебиторская задолженность	
Контрагенты	сальдо на 01.01.2021 г.
УГЭС АО	1 421 755,44
УГВК АО	38 105 516,05
УЖС АО	128 503 866,58
УТГ-1 АО	149 919 167,93
Итого	317 950 306,00

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее Отчетности).

3.5. Прочие оборотные активы :

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
76.01.9	1 453 410,33	5 351 438,63	5 347 084,59	1 457 764,37
ОИЗР СРО С		18 000,00	18 000,00	
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРАЛА СРО СОЮЗ		55 000,00	55 000,00	
Саморегулируемая организация "Союз строители Ямало- Ненецкого автономного округа"		105 000,00	105 000,00	
СОГАЗ АО	1 453 410,33	5 173 438,63	5 169 084,59	1 457 764,37
Итого	1 453 410,33	5 351 438,63	5 347 084,59	1 457 764,37
97.21	38 368,72	104 256,00	101 385,70	41 239,02
Программное обеспечение "Мое дело"	24 184,13		24 184,13	
Программное обеспечение "Мое дело" 2020-2022		49 256,00	8 016,98	41 239,02
Услуги повышения квалификации "Университет Главбуха" 12 мес		55 000,00	55 000,00	
Электронный журнал "Главбух" 12мес	2 786,67		2 786,67	
Электронный журнал "Кадровое дело" 12 мес_2	11 397,92		11 397,92	
Итого	38 368,72	104 256,00	101 385,70	41 239,02
Всего	1 491 779,05	5 277 694,63	5 270 470,29	1 499 003,39



3.6. Оценочные резервы.

Согласно изменениям, внесенным приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н в п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности. Согласно п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н, предприятием, резерв по сомнительным долгам создается в случаях, когда по оценке Общества реально существует вероятность полной или частичной неоплаты (не погашения) сомнительной задолженности. Выявление сомнительной задолженности производится на основании результатов проведенной ежеквартальной сверки задолженности с контрагентами. Оценка задолженности как сомнительной производится по рекомендации юридического отдела Общества на основании оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и вероятности погашения долга. Оценка надежности контрагента производится на основании периода просрочки платежа, доли в общем объеме продаж (за период) и просроченной необеспеченной задолженности на конец периода.

Счет	Сальдо на 01.01.2020	Обороты за период		Сальдо на 01.01.2020
		восстановлен	создан	
Контрагенты				
Договоры				
63	19 200 000,00	50 053 147,80	31 982 460,00	1 129 312,20
УТГ-1 АО	19 200 000,00	50 053 147,80	31 982 460,00	1 129 312,20
Договор №155 от 01.11.2008г.		5 068 599,60	5 068 599,60	
Договор №23 от 16.04.2009г.		8 584 548,20	9 713 860,40	1 129 312,20
Договор №6 от 29.09.2008г.(полн омочия)	19 200 000,00	36 400 000,00	17 200 000,00	
Итого	19 200 000,00	50 053 147,80	31 982 460,00	1 129 312,20

Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

СФР 77

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		274 356,15	196 067,88	188 656,15		266 944,42
Материалы		16 785,87	16 215,76	897,18		1 467,29
Основные средства		257 570,28	179 852,12	187 758,97		265 477,13
Итого		274 356,15	196 067,88	188 656,15		266 944,42

Отложенные налоговые обязательства - 7411.73

3.8. Кредиты и займы.

На 31.12.2020 г. полученных у Общества краткосрочных кредитов и займов отсутствуют.

3.9. Кредиторская задолженность .

- Кредиторская задолженность составила:
на 01.01.2020 г. – 173 253 тыс. руб.
на 31.12.2020 г. – 208 624 тыс. руб.
в том числе:
- задолженность поставщикам и подрядчикам:
на 01.01.2020 г. – 142 437 тыс. руб.
на 31.12.2020 г. – 167 597 тыс. руб.

основная кредиторская задолженность	
Контрагенты	Сальдо на 01.01.2021 г.
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ	143 460 560,74
Динамика Управляющая компания ООО	4 600 618,19
ЕРИЦ ЯНАО АО	13 968 280,00
СИБПРОЕКТ-СЕРВИС ООО НИПИ	1 650 000,00
ХЭЛП-АУДИТ ООО	880 000,00
Итого	164 559 458,93

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее Отчетности).



3.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства и резервы	сальдо на 31.12.2020г.
96.01	24 539 459,98
96.01.1	18 847 511,42
Резерв ежегодных отпусков	18 847 511,42
96.01.2	5 691 948,56
Резерв ежегодных отпусков	5 691 948,56
Итого	24 539 459,98

Расчет резерва на предстоящую оплату отпусков произведен из расчета неиспользованных дней отпуска исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника по состоянию на 31.12.2020 г., а так же исчисленные с этих сумм взносов во внебюджетные фонды.

3.11. Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2020г.

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2020 г., у Общества отсутствуют.

3.12. Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2020г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2020 г., у Общества отсутствуют.

3.13. Финансовые результаты деятельности.

Выручка от реализации составила 319 825 тыс. руб.

Себестоимость услуг за отчетный период составила 104 286 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества составила 62 тыс. руб.

СФР 77

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2020 г.

Единица измерения:

рубль (код по ОКЕИ 383)

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	468 652,06
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	-
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	274 356,13
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	266 944,42
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	1 392 881,57
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	-274 356,13
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-266 944,42
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	7 411,68
4	Текущий налог на прибыль	-379 719,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-372 307,32
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	-93 730,41
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20%	-278 576,31

3.14. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2020г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, не имелось.

3.15. Оказание услуг связанным сторонам:

К управленческому персоналу относятся :

- Генеральный директор
- Первый заместитель генерального директора
- Заместитель генерального директора
- Финансовый директор, главный бухгалтер .

В течении 2020 года произведены выплаты по трудовым договорам в сумме 25290 тыс.руб., НДФЛ – 2863 тыс.руб., страховые взносы- 4461 тыс.руб.



Так же была произведена выплата генеральному директору и заместителю генерального директора при расторжении трудового договора по соглашению сторон в сумме 3245 тыс.руб..

АО «УКК» является единоличным исполнительным органом следующих обществ : АО «Уренгойтеплогенерация-1», АО «Уренгойгорводоканал», АО «Инвестиционная компания», с которыми заключены договоры передачи полномочий. Договорных взаимоотношений с аффилированными лицами, кроме указанных в списке аффилированных лиц п.3.19, не осуществлялось.

3.16. Выставлено услуг связанным сторонам:

Руб.

Счет	Сальдо на 01.01.2020г.	Обороты за период		Сальдо на 01.01.2021г.
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
62	182 418 379,76	329 926 491,87	322 989 276,01	189 355 595,62
ИКК АО		7 022 173,88	5 691 252,24	1 330 921,64
УГВК АО	61 391 495,37	163 732 870,64	187 018 849,96	38 105 516,05
УТГ-1 АО	121 026 894,39	159 171 447,35	130 279 173,81	149 919 167,93
Итого	182 418 379,76	329 926 491,87	322 989 276,01	189 355 595,62

3.17. Получено работ, услуг от связанных сторон :

Руб.

Счет	Сальдо на 01.01.2020г.	Обороты за период		Сальдо на 01.01.2021г.
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
60.01	126 450 013,76	89 587 831,12	106 598 378,10	143 460 560,74
Администрация г. Н.УРЕНГОЙ		5 406 475,65	5 406 475,65	
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ	126 450 013,76	65 797 148,85	82 807 695,83	143 460 560,74
УГВК АО		1 121 791,43	1 121 791,43	
УТГ-1 АО		17 262 415,19	17 262 415,19	
Итого	126 450 013,76	89 587 831,12	106 598 378,10	143 460 560,74

По состоянию на 31.12.2020 года создан резерв по сомнительной задолженности АО «УТГ-1» . (таблица 3.6).

Оплата услуг производилась денежными расчетами и посредством взаимозачетов.

СФР 77

3.18. Исправление ошибок .

По результатам бухгалтерской отчетности за 2019 год не было отражено оценочное обязательство по соответствующим счетам бухгалтерского учета , что является нарушением применения ПБУ 8/2010.

На основании приказа руководителя от 25.12.2020г. была произведена инвентаризация оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2019г.. Сумма по расчету оценочных обязательств составила 25 483 511,18 руб.. Критерий ошибки выявили как существенная (более 5 % от валюты баланса). На основании приказа руководителя от 15.01.2021г. резерв на предстоящую оплату отпусков в сумме 25483511,18 отражен за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

В соответствии с п.9 ПБУ 22/2010 внесены исправительные записи по соответствующим счетам бухгалтерской отчетности , что повлекло изменение сумм в строках формы бухгалтерской отчетности за 2020 год. В результате данной операции отображены изменения :

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. После корректировок	На 31 декабря 2019 г. до корректировок
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140 616	140616
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
	Резервный капитал	1360	4 004	4 004
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 449	83932
	Итого по разделу III	1300	203 069	228552
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1410	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	274	274
	Оценочные обязательства	1430	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-
	Итого по разделу IV	1400	274	274
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1510	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	173 253	173253
	в том числе:			
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		142 437	142437
	авансы полученные		7	7
	прочая		30 809	30809
	Доходы будущих периодов	1530	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 484	-
	в том числе:			
	резерв на оплату отпусков		25 484	-
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	198 736	173253
	БАЛАНС	1700	402 079	402079

Данные показатели так же подтверждены в таблице 2 формы 3 Отчета об изменении капитала.

3.19. Непрерывность деятельности.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Вспышка в 2020 году коронавирусной инфекции COVID-19 привела к необходимости введения дополнительных мер и возникновению дополнительных расходов у Общества, связанных с безопасностью сотрудников. Данные расходы существенно не повлияли на деятельность Общества в целом. По нашим оценкам, последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно и так же не повлияло на систему внутреннего контроля.

СФР 77

3.19. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: **3 2 6 2 5 - D**

на **3 1 1 2 2 0 2 0**

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10785

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

П.Ю. Карпов
(И.О. Фамилия)

Дата " 20 " _____ января 20 21 г.



Дата " 20 " _____ января 20 21 г.
ФОР 77

Коды эмитента	
ИНН	8904046677
ОГРН	10589000649609

I. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 2 0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций общества, %
1	2 Карпов Павел Юрьевич	3 Россия, г. Новый Уренгой	4 Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Является генеральным директором АО «УКК»	5 09.11.2020	6 -	7 -
2	Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежит данное юридическое лицо как лицо, которое имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции уставном капитале акционерного общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	03.11.2005	100	100
3	Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежит данное юридическое лицо. Администрация является учредителем Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.	03.11.2005	-	-



4	Акционерное общество «Уренгойгорводоканал» (АО «УГВК»)	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «УГВК»	03.11.2005 31.01.2006	-	-
5	Акционерное общество «Инвестиционная коммунальная компания» (АО «ИКК»)	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «ИКК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИКК»	20.02.2008 06.05.2008	-	-
6	Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (АО «УТГ-1»)	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем	22.08.2008	-	-

СОФ 77

			пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УТГ-1» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1»	29.09.2008		
7	Ворошилов Евгений Валерьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-
8	Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-
9	Мингалёва Татьяна Петровна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-
10	Пикалов Артем Анатольевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-
11	Шпаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-

СОП 77

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:

с 0 1 1 0 2 0 2 0 по 3 1 1 2 2 0 2 0

№ п/п	Содержание изменения		Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.	Изменение сведений об аффилированном лице		09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
1	Годованец Сергей Викторович	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Является генеральным директором АО «УКК»	02.11.2015	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения		Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.	Изменение сведений об аффилированном лице		09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
9	Горпинченко Алексей Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

77

№ п/п	Содержание изменения		Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.	Изменение сведений об аффилированном лице		09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
10	Годованец Сергей Викторович	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения		Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.	Изменение сведений об аффилированном лице		09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
12	Косухин Игорь Владимирович	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения		Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.	Включение лица в список аффилированных лиц		09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
1	Карпов Павел Юрьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Является генеральным директором АО «УКК»	09.11.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.	Включение лица в список аффилированных лиц	09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
8	Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.	Включение лица в список аффилированных лиц	09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
9	Мингалёва Татьяна Петровна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.	Включение лица в список аффилированных лиц	09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
11	Шпаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-

Генеральный директор
Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»

П.Ю. Карпов

29 марта 2021 года

