

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|--|--|------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2020 |
| | | 11147404 | | |
| | | 7814122586 | | |
| | | 52.21.24 | | |
| | | 20010 | 16 | |
| | | 384 | | |

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность стоянок для транспортных средств по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности гаражно-строительные кооперативы / частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 190000, Санкт-Петербург г, Байконурская ул, д. № 21, лит. А, пом. 1Н
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

| 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 | 25 738 | 25 738 | 25 738 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 25 738 | 25 738 | 25 738 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 530 | 563 | 334 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 764 | 1 226 | 976 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 294 | 1 789 | 1 310 |
| | БАЛАНС | 1600 | 27 032 | 27 527 | 27 048 |

| 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 | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 25 738 | 25 738 | 25 738 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 278 | 278 | 278 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 26 016 | 26 016 | 26 016 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 270 | 280 | 266 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 652 | 418 | 306 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 94 | 813 | 460 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 016 | 1 511 | 1 032 |
| | БАЛАНС | 1700 | 27 032 | 27 527 | 27 048 |

Руководитель

Коробка Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской" | | 11147404 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7814122586 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность стоянок для транспортных средств | по ОКВЭД 2 | 52.21.24 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | гаражно-строительные кооперативы / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 20010 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 429 | 416 |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 429 | 416 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (13) | (12) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 416 | 404 |

| 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 | 416 | 404 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Коробина Виктор

Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | |
|------------|----|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 |
| 2020 | |
| 11147404 | |
| 7814122586 | |
| 52.21.24 | |
| 20010 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Потребительский Garage-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

гаражно-строительные

кооперативы / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

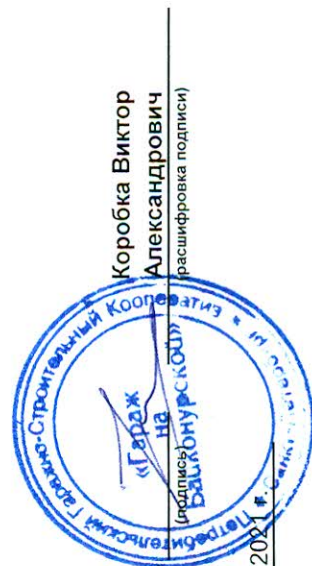
1. Движение капитала

| 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 | - | - | 25 738 | - | 278 | 26 016 |
| Увеличение капитала - всего: За 2019 г. | 3210 | - | - | - | - | 404 | 404 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 404 | 404 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (404) | (404) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| 3222 | X | X | X | - | X | - | - |
| переоценка имущества | 3223 | X | X | - | X | (404) | (404) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3226 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Дивиденды | | | | | | | |

| 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 | - | - | 25 738 | - | 278 | 26 016 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 416 | 416 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 416 | 416 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (416) | (416) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | (416) | (416) |
| 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 | - | - | 25 738 | - | 278 | 26 016 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 26 016 | 26 017 | 26 016 |



Руководитель Коробка Виктор Александрович
(подпись на расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

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

Организация Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность стоянок для транспортных средств
 Организационно-правовая форма / форма собственности гаражно-строительные кооперативы / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 11147404 | | |
| 7814122586 | | |
| 52.21.24 | | |
| 20010 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 5 209 | 5 125 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 428 | 399 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Членские и вступительные взносы | 4114 | 4 129 | 3 993 |
| прочие поступления | 4119 | 652 | 733 |
| Платежи - всего | 4120 | (5 671) | (4 875) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 127) | (1 369) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 437) | (3 383) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (13) | (12) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (94) | (111) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (462) | 250 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| 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 | - | - |
| 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 | 4322 | - | - |
| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (462) | 250 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 226 | 976 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 764 | 1 226 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Коробка Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|----|
| Организация | Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской" | Дата (год, месяц, число) | 2020 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность стоянок для транспортных средств | по ОКПО | 11147404 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | гаражно-строительные кооперативы / частная | ИНН | 7814122586 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 52.21.24 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 20010 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 813 | 460 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | 143 | 90 |
| | Членские взносы | 6215 | 3 959 | 3 959 |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | 1 137 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 4 102 | 5 186 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (1 024) | (1 024) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (1 002) | (1 002) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (22) | (22) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного | 6330 | (37) | (45) |
| | Прочие | 6350 | (3 760) | (3 764) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (4 821) | (4 833) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 94 | 813 |

Руководитель _____

(подпись)

Коробка Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 25 738 | 25 738 | 25 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 530 | 563 | 334 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 764 | 1 226 | 976 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 27 032 | 27 527 | 27 048 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 270 | 280 | 266 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 652 | 418 | 306 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 94 | 813 | 460 |
| ИТОГО пассивы | - | 1 016 | 1 511 | 1 032 |
| Стоимость чистых активов | - | 26 016 | 26 017 | 26 016 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ Потребительского Гаражно-строительного кооператива «Гараж на Байконурской» 2020г.

Общие сведения.

Организация ПГСК «Гараж на Байконурской» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с 11 октября 2001 года.

Государственная регистрация: ОГРН - 1027807569558

Полное название организации: Потребительский гаражно-строительный кооператив «Гараж на Байконурской»

Сокращенное название организации: ПГСК «Гараж на Байконурской»

Организационно-правовая форма: кооператив.

Юридический адрес – 197227, Санкт-Петербург, Байконурская ул., д.21, лит.А

Фактический адрес – 197227, Санкт-Петербург, Байконурская ул., д.21, лит.А

Телефон/факс _394-26-01_

Исполнительным органом: ПГСК «Гараж на Байконурской» является председатель, полномочия председателя Коробка Виктора Александровича подтверждаются Протоколом Основным видом деятельности организации является: деятельность стоянок для транспортных средств

ПГСК некоммерческая организация, применяющая УСН (объект налогообложения «доходы»).

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 13 человек.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Председатель Кооператива.

Главный бухгалтер несет ответственность за ведения бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Указанные лица несут ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности Кооператива

Бухгалтерский учет и отчетность формируется исходя из правил, установленных российскими ПБУ, без отступлений от правил, установленных этими ПБУ, в соответствии с Учетной политикой Кооператива, установленной Приказом от 31.12.2010.

Учетная политика Кооператива сформирована исходя из общепринятых допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности. Динамика показателей отчетности обеспечивает сопоставимость данных с показателями за предшествующий отчетный год.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н. Бухгалтерский учет организован автоматизированным способом с использованием программы 1С: Предприятие.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Случаев отступления от этих правил при формировании бухгалтерской отчетности не было.

Основные элементы учетной политики ПГСК в 2020 году

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.
- Сроки полезного использования основных средств устанавливаются организацией самостоятельно, руководствуясь п. 20 ПБУ 6/01, п. 59 Методических указаний по

учету ОС. С указанной даты срок полезного использования в бухгалтерском учете будет представлять собой ожидаемую (возможную) оценку срока использования объекта с учетом всех влияющих на него факторов (то есть с учетом ожидаемой производительности, режима эксплуатации, нормативных ограничений использования объекта и т.д.)»

- В связи с тем, что: ПГСК «Гараж на Байконурской» является некоммерческой организацией, начисление амортизации по основным средствам не производится. Ежегодно начисляется износ, который учитывается на забалансовом счете.
- В составе ОС учитываются материальные ценности, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока, превышающего 12 месяцев.
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- В составе МПЗ учитываются малоценные основные средства стоимостью до 40 000 руб. включительно и сроком службы более 12 месяцев.
- При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Стоимость материально-производственных запасов, используемых для ведения некоммерческой деятельности, списывается на счет 86.05 в разрезе номенклатуры в момент отпуска в производство.
- МПЗ, переданные в залог, отсутствуют.
- Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
- По основному виду деятельности (эксплуатация стоянок для автотранспортных средств) доходы и расходы в течение финансового года учитываются на счете 86.05 «Целевое финансирование (вступительные и членские взносы)» в разрезе статей сметы. Они являются целевыми средствами, поступающими от пайщиков и направлены на ведение основного вида деятельности – эксплуатация стоянок для автотранспортных средств.
- В конце отчетного года сальдо по счету 86.05 «Целевое финансирование (членские взносы)» в разрезе статей сметы резервируется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и может быть использовано в последующих отчетных периодах на содержание паркинга.

ПГСК применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – доходы.

При ведении коммерческой деятельности, Кооператив является плательщиком налога УСН с Объектом «доходы»

Изменений в Учетной политике на 2020 год нет.

Корректировки данных предшествующего отчетного периода не было.

Раскрытие данных бухгалтерского баланса и отчета финансовых результатах.

- **1. Нематериальные активы.** Кооператив не владеет исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности и не имеет иных материальных активов.

- **2. Объекты основных средств,** находящиеся в эксплуатации в Кооперативе по своему составу:

- Гараж с инженерными коммуникациями – 25 401 т.р.
- Металлический навес по периметру здания – 242 т.р.
- Распашные ворота 3000x2000 – 95 т.р.

За отчетный период основных средств не поступило.

| | на 31.12.2019 г. (тыс.руб.) | на 31.12.2020 г. (тыс.руб.) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Сумма начисленного износа, в т.ч. | 5 047 | 5 584 |
| Гараж с инженерными коммуникациями | 4 826 | 5 334 |
| Металлический навес по периметру здания | 171 | 190 |
| Распашные ворота 3000x2000 | 50 | 60 |

- **3. Запасы.** Наличие и движение запасов представлено в таблице 4. Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

- **4. Дебиторская задолженность** представлена в таблице 5.1 и 5.2.

- **5. Кредиторская задолженность** представлена в таблицах 5.3 и 5.4.

- **6. Прочие обязательства.**

. Строка 1550 Бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» включает в себя остаток на 31.12.20г. на счете 86/05:- целевое финансирование – вступительные и членские взносы пайщиков (текущий ремонт):

| | 2018г., тыс.руб. | 2019г., тыс.руб. | 2020г., тыс.руб. |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Вступительные взносы | 16 | 90 | 94 |
| Текущий ремонт | 444 | 723 | |
| Итого | 460 | 813 | 94 |

-**7. Оценочные обязательства** представлены в таблице 7.

В конце отчетного года сальдо по счету 86.05 «Целевое финансирование (членские взносы)» в разрезе статей сметы резервируется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и может быть использовано в последующих отчетных периодах на содержание домовладения. (строка 1540 бухгалтерского баланса).

8. Прочие доходы, отраженная в форме 2 (строка 2340):

| | 2019г. (тыс.руб.) | 2020г. (тыс.руб.) |
|--|-------------------|-------------------|
| Услуги по размещению рекламных стендов | 40 | 49 |
| Доход от сдачи в аренду подсобного помещения на крыше гаража | 319 | 320 |
| Доход за услуги по размещению технологического оборудования (ПАО Ростелеком) | 57 | 60 |
| Итого | 416 | 429 |

9. Прочие (строка 2460):

| | 2019г. (тыс.руб.) | 2020г. (тыс.руб.) |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Единый налог | 12 | 13 |

События после отчетной даты на дату подписания отчетности отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности на дату подписания отчетности отсутствуют.

Председатель ПГСК «Гараж на Байконурской»

Главный бухгалтер
17.02.2021.



Коробка В.А.

Маликова Е.В.

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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 280 | 45 | (55) | (55) | - | - | - | - | 270 |
| в том числе: | 5580 | за 2019г. | 266 | 121 | (107) | (107) | - | - | - | - | 280 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 10 | 16 | (20) | (20) | - | - | - | - | 6 |
| | 5581 | за 2019г. | 68 | 36 | (94) | (94) | - | - | - | - | 10 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 92 | - | (12) | (12) | - | - | - | - | 80 |
| | 5583 | за 2019г. | 85 | 7 | - | - | - | - | - | - | 92 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 178 | 29 | (23) | (23) | - | - | - | - | 184 |
| | 5586 | за 2019г. | 113 | 78 | (13) | (13) | - | - | X | X | 178 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 280 | 45 | (55) | (55) | - | X | X | X | 270 |
| | 5570 | за 2019г. | 266 | 121 | (107) | (107) | - | X | X | X | 280 |

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 | - | - | - |



Руководитель Гараж Коробка Виктор
Александрович
 (подпись)
 (подпись)

12 февраля 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 | 418 | 459 | (225) | - | 652 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
 Коробка Виктор Александрович
 (подпись) (подпись)
 «Гараж Строительный Кооперативный» (подпись)
 «Гараж Строительный Кооперативный» (подпись)
 12 февраля 2021 г. С. _____