



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " У Р Е Н Г О Й Ж И Л С Е Р В И С "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 . 3 2 . 1

Код по ОКПО 9 3 9 0 6 3 6 0

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 2 9 3 0 5 , Я М А Л О - Н Е Н Е Ц К И Й А О , Н О В Ы Й У Р Е Н Г О Й
Г , Ю Б И Л Е Й Н А Я У Л , Д . № 5 , К О Р П . 2 , К В . 1Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

О О О А У Д И Т О Р С К А Я Ф И Р М А " А Б А К "

ИНН 8 9 0 4 0 3 7 7 1 4

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 8 9 0 0 6 2 6 6 7 7

На 0 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листахДостоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю: 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представительС В И Н Ц О В
А Л Е К С Е Й
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 Дата представления документа . . Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2021 в 10:13

Имя файла «NO_VUNOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»

Свинцов Алексей Александрович
Сертификат: e3fd2f68fc92341b4096ac6ddfd591bb340f23b1
Действует с 08.10.2020 до 29.10.2021* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного
** Отчество при наличии.



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	6262	6813	7611
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	56966	39858	41279
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	63228	46671	48890
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	27460	26799	27743
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	370	62	27
-	Дебиторская задолженность	1230	217817	247022	454311
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9096	6605	2059
-	Прочие оборотные активы	1260	81332	81750	82939
-	Итого по разделу II	1200	336075	362238	567079
-	БАЛАНС	1600	399303	408909	615969

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	3198	3198
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	66	16587	16587
-	Резервный капитал	1360	14	14	14
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(253050)	(253396)	(253559)
-	Итого по разделу III	1300	(252957)	(233597)	(233760)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	38446	45313	85101
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	38488	45313	85101

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUNOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	49433	45879	41042
-	Кредиторская задолженность	1520	541357	551015	723322
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	22591	-	-
-	Прочие обязательства	1550	391	299	264
-	Итого по разделу V	1500	613772	597193	764628
-	БАЛАНС	1700	399303	408909	615969

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	741580	1238027
-	Себестоимость продаж	2120	(614704)	(960906)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	126876	277121
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(133724)	(147127)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6848)	129994
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(3554)	(4837)
-	Прочие доходы	2340	1002182	465672
-	Прочие расходы	2350	(1026162)	(587471)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34382)	3358
-	Налог на прибыль ³	2410	16622	(3195)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(445)	(1774)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	17067	(1421)
-	Прочее	2460	(2309)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20069)	163
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(20069)	163
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
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	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	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 имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, полученных в отчетном периоде, должна соответствовать с учетом сущности денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710005.

Имя файла «NO BUNOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
3198	(-)	16587	14	(253559)	(233760)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	163	163
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				163	163
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_8904_8904_89040466691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
3198	(-)	16587	14	(253397)	(233598)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	347	347
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				347	347
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(3185)	-	(-)	(-)	(-)	(3185)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(3185)	-	-		-	(3185)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		(16521)	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
13	(-)	66	14	(253050)	(252957)

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(233760)	163	0	(233597)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(233760)	163	0	(233597)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(253559)	163	(1)	(253397)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(253559)	163	(1)	(253397)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(252956)	(233597)	(233760)

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	780359	1283147
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	564712	1085796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	215647	197351
Платежи – всего	4120	(777646)	(1278563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(529239)	(951773)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117425)	(130673)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(130982)	(196117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2713	4584
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	-	-
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 де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
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	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(222)	(38)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(222)	(38)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(222)	(38)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2491	4546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6605	2059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9096	6605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 29.03.2021 в 20:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20210329_07434600-b43d-4660-bbb8-24ec729b496d»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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

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	списано 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.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись) Овчинцов Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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.	-	1 713	-	(1 713)	-
	5250	за 2019г.	-	1 322	-	(1 322)	-
в том числе:							
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор intel Core i3-9100; Кулер Deercool ICE BLADE	5241	за 2020г.	-	489	-	(489)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор intel Core i3-9100; Кулер Deercool ICE EDGE	5242	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии, ГВС, ХВС (Северная коммунальная зона 13)	5243	за 2020г.	-	420	-	(420)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии, ГВС, ХВС (мкр. Восточный, дом 2/2 корпус Г)	5244	за 2020г.	-	411	-	(411)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор intel Core i3-9100; Кулер Deercool ICE EDGE Min	5245	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145idn A4, 45стр/мин.,цв. сканер дуплекс 1024 Mb USB	5246	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-52-32X3XCM	5247	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645idn 1102V33NLOA4, 45ppm, 1200 dpi, 25-400%, 1024Mb, сенсорная панель,цв.сканер,факс,	5248	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS H110M-K; Процессор intel Core i3-7100; Кулер Deercool ICE BLADE	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	364	-	(364)	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS H110M-K; Процессор intel Core i3-7100; Кулер Deercool ICE BLADE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	139	-	(139)	-
Автомойка Karcher HD-5/17C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Эндоскоп SEEMIRA с кабелем 30.+ DVR с картой памяти SD Card 16Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Компрессор Estoril L30P (310л/мин, 90л, 10бар, 2,2кВт, рапид)(ABAS)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор intel Core i3-8100; Кулер Deercool ICE BLADE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Узел учета тепловой энергии, ГВС, ХВС (мкр. Восточный, дом 6, корпус 4А)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	305	-	(305)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 969	51 969	51 969
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	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Свинцов Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Свищцов Алексей Александрович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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	-	-	-



Свинцов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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				поступление				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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную 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:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	495 647	(249 819)	111 275	-	(121 164)	(4 408)	(994 178)	114	114	114	114	35	481 499	(263 717)	481 499	(263 717)	
	5530	за 2019г.	584 145	(130 919)	128 906	-	(216 035)	(2 743)	(454 940)	175	175	175	175	1 199	495 647	(249 819)	495 647	(249 819)	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	393 306	(249 819)	102 724	-	(99 833)	(4 408)	(994 178)	-	-	-	-	-	391 789	(263 717)	391 789	(263 717)	
	5531	за 2019г.	433 120	(130 919)	87 067	-	(124 138)	(2 743)	(454 940)	-	-	-	-	-	393 306	(249 819)	393 306	(249 819)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 279	-	6 361	-	(3 802)	-	-	-	-	-	-	-	7 837	-	7 837	-	
	5532	за 2019г.	3 786	-	2 379	-	(887)	-	-	-	-	-	-	-	5 279	-	5 279	-	
Прочая	5513	за 2020г.	97 062	-	2 191	-	(17 528)	-	-	114	114	114	114	35	81 873	-	81 873	-	
	5533	за 2019г.	147 239	-	39 459	-	(91 010)	-	-	175	175	175	175	1 199	97 062	-	97 062	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	495 647	(249 819)	111 275	-	(121 164)	(4 408)	(994 178)	X	X	X	X	X	481 499	(263 717)	481 499	(263 717)	
	5520	за 2019г.	584 145	(130 919)	128 906	-	(216 035)	(2 743)	(454 940)	X	X	X	X	X	495 647	(249 819)	495 647	(249 819)	

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	45 313	-	-	(6 867)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 446
	5573	за 2019г.	85 101	-	-	(39 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 313
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	597 093	210 353	10 868	(227 321)	-	-	-	114	-	35	-	-	591 142
	5580	за 2019г.	764 616	214 636	5 301	(388 612)	-	-	-	175	-	1 199	-	-	597 093
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	516 125	211 697	3 558	(221 256)	-	-	-	-	-	-	-	-	510 125
	5581	за 2019г.	595 490	227 968	-	(307 111)	(223)	-	-	-	-	-	-	-	516 125
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 599	487	-	(2 229)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 857
	5582	за 2019г.	3 172	687	-	(260)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 599
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	27 025	(3 162)	3 756	(3 244)	-	-	-	22	-	22	-	-	24 398
	5583	за 2019г.	117 211	(15 751)	464	(76 070)	-	-	-	79	-	1 092	-	-	27 025
кредиты	5564	за 2020г.	45 879	-	3 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 433
	5584	за 2019г.	41 042	-	4 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 879
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 464	1 331	-	(592)	-	-	-	92	-	35	-	-	5 330
	5586	за 2019г.	7 701	1 732	-	(5 172)	-	-	-	96	-	107	-	-	4 464
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	597 093	210 353	10 868	(227 321)	-	-	-	114	-	35	-	-	591 142
	5570	за 2019г.	764 616	214 636	5 301	(388 612)	(223)	-	-	175	-	1 199	-	-	597 093

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	-	-	-



Свицов Алексей
Александрович

Руководитель

(подпись) Свицова Александра

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48 144	47 769
Расходы на оплату труда	5620	156 846	146 217
Отчисления на социальные нужды	5630	32 526	42 092
Амортизация	5640	2 265	2 118
Прочие затраты	5650	509 474	870 926
Итого по элементам	5660	749 255	1 109 122
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	15	217
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	749 270	1 109 339

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



Руководитель _____
Свинцов Алексей Александрович
 (подпись) (рабочифирма 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	-	22 591	-	-	22 591
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Свищов Алексей Александрович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Свинцов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Свинцов Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.