

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Эталон Сервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Управление недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 195220, Санкт-Петербург г. Кушелевская дор, д. № 3, корп. 3, пом. 1-Н ком. 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту.

V

да

нет

Наименование аудиторской организации: ООО "Аудит-сервис СПб"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН 7838031176

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ОГРН 1147847556592

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	21	7 109	6 478
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	148	32	-
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	3	4	5
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>-</i>
	Итого по разделу I	1100	172	7 145	6 483
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200			
5400	Запасы, в том числе:	1210	99	425	1
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>-</i>	<i>410</i>	<i>1</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12102</i>	<i>99</i>	<i>15</i>	<i>-</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	137 763	101 075	47 066
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>130 605</i>	<i>95 970</i>	<i>42 373</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12302</i>	<i>2 406</i>	<i>1 151</i>	<i>1 801</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12303</i>	<i>4 752</i>	<i>3 953</i>	<i>2 892</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 843	18 468	26 934
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	164 705	119 968	74 001
	БАЛАНС	1600	164 877	127 113	80 484

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	3 363	3 362
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 970	35 839	35 621
	Итого по разделу III	1300	35 980	39 212	38 993
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Заемные средства	1410	-	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	232	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	232	66
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	99 761	67 652	32 944
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>93 256</i>	<i>66 501</i>	<i>32 460</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>759</i>	<i>595</i>	<i>223</i>
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>343</i>	<i>345</i>	<i>122</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>53</i>	<i>76</i>	<i>91</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15205</i>	<i>866</i>	<i>2</i>	<i>-</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15206</i>	<i>4 484</i>	<i>133</i>	<i>48</i>
	Доходы будущих периодов	1530	28 392	19 859	8 481
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	740	158	-
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>740</i>	<i>158</i>	<i>-</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	128 893	87 669	41 425
	БАЛАНС	1700	164 877	127 113	80 484

Руководитель

(подпись)

Завальнюк А.В.

Уполномоченный
представитель по дов-ти от
01.10.20 № 3/20_УКЭС

(подпись)

Борисова С.В.

"29" марта 2021 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь-декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эталон Сервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

по ОКВЭД

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма/форма собственности:

ООО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31 | 12 | 2020

90839798

7802747103

68.32

12300/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь- декабрь 2020 год	За Январь- декабрь 2019 год
5609	Выручка	2110	664 891	532 993
5600	Себестоимость продаж	2120	(632 778)	(512 778)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 113	20 215
5600	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(27 966)	(17 244)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 147	2 971
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	-	-
5693	Проценты к уплате	2330	-	-
5690	Прочие доходы	2340	9 269	3 707
5695	Прочие расходы	2350	(11 500)	(6 275)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 916	403
	Налог на прибыль	2410	(1 751)	(180)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	2411	(2 095)	(45)
51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	2412	344	(135)
	Прочее, в т.ч.	2460	(34)	(5)
	<i>налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>		-	-
	<i>финансовые санкции</i>		(34)	(5)
	<i>списание ОНА, ОНО</i>		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131	218
	СПРАВОЧНО			
5200	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁶	2500	131	218
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Завальцук А.В.

(подпись)

Уполномоченный представитель по дов-ти от 01.10.20

№ 3/20_УКЭС

Борисова С.В.

(подпись)

"29" марта 2021 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за _____ год 2020 г.

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2020

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Эталон Сервис"

по ОКПО 90839798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7802747103

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной

Вид экономической
деятельности:

основе

по ОКВЭД 68.32

Организационно-правовая форма/форма собственности:

ООО / частная

ОКОПФ/ОКФС 12300/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018г. (предыдущий год) За 2019 г.	3100	10	-	3 362	-	35 621	38 993
Увеличение капитала - всего:	3120	-	-	1	-	218	219
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	218	218
переоценка имущества	3212	x	x	1	x	-	1
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019г. (отчетный год) За 2020 г.	3200	10	-	3 363	-	35 839	39 212
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	131	131
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	131	131
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличения номинальной стоимости	3315	-	x	-	x	-	-
реорганизации юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшения количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизации юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(3 363)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020г.	3300	10	-	-	-	35 970	35 980

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

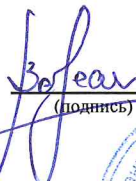
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					-
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					-
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					-
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					-
(по статьям)					-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	35 980	39 212	38 993

Руководитель


(подпись)

Завальнюк А.В.

(расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель по дов-ти от
01.10.20 № 3/20_УКЭС
(подпись)

Борисова С.В.

(расшифровка подписи)

"29" марта 2021 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "Управляющая компания "Эталон Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Управление недвижимым имуществом за
 вознаграждение или на договорной основе

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

Единица измерения:

тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 | 12 | 2020

90839798

7802747103

68.32

12300/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	629 901	490 784
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	627 023	484 449
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	-	-
	прочие поступления	4119	2 878	6 335
	Платежи - всего	4120	(621 526)	(499 249)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(597 308)	(417 237)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(16 658)	(13 407)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	(1 254)
	налог на добавленную стоимость	4125	(351)	-
	взносы во внебюджетные фонды	4127	(3 407)	-
	прочие платежи	4129	(3 802)	(67 351)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 375	(8 466)
	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	4213	-	-
	от дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	от погашения депозитов, сроком более 90 дней	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)	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	предоставление займов другим лицам	4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Форма 0710004 с. 2				
	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
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	4314	-	-
	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	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	4323	-	-
	на возврат кредитов и займов	4324	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 375	(8 466)
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 468	26 934
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 843	18 468
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Завальнюк А.В.

Уполномоченный
представитель по дов-ти от
01.10.20 № 3/20_УКЭС

Борисова С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности Устав

"29" марта 2021 г.

