

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПАС-Дом"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<u>630091, Новосибирская обл, Новосибирск г, Семьи Шамшиных ул, д. № 69а</u>			

Коды		
0710001		
31	12	2020
93849024		
5405311268		
68.32.1		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора


Аудит Про ООО АФ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5433149962
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1035404348473

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	203	428	697
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	216	428	698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 444	1 369	1 171
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	194 471	198 682	173 608
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 805	36 805	36 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 319	10 941	30 478
	Прочие оборотные активы	1260	228	91	69
	Итого по разделу II	1200	242 267	247 888	241 326
	БАЛАНС	1600	242 483	248 316	242 024

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	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107 427	83 954	50 957
	Итого по разделу III	1300	110 427	86 954	53 957
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	17 364
	Итого по разделу IV	1400	-	-	17 364
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41 241	26 412	40 000
	Кредиторская задолженность	1520	90 815	134 950	130 703
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 056	161 362	170 703
	БАЛАНС	1700	242 483	248 316	242 024

Руководитель


Малай Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

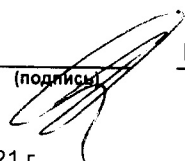
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПАС-Дом"	ИНН	93849024		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5405311268		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	846 042	823 665
	Себестоимость продаж	2120	(800 692)	(770 798)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 350	52 867
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 350	52 867
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	266	37
	Проценты к уплате	2330	(1 783)	(3 554)
	Прочие доходы	2340	8 015	5 994
	Прочие расходы	2350	(20 958)	(11 695)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 890	43 649
	Налог на прибыль	2410	(7 417)	(10 651)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 430)	(10 651)
	отложенный налог на прибыль	2412	13	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 473	32 997

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	23 473	32 997
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Малай Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
93849024		
5405311268		
68.32.1		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "СПАС-Дом" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

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	3 000	-	-	-	50 957	53 957
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 997	32 997
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	3 000	-	-	-	83 954	86 954
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 473	23 473
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 473	23 473
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	3 000	-	-	-	107 427	110 427

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	110 427	86 954	53 957

Руководитель



Малай Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПАС-Дом" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
93849024		
5405311268		
68.32.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	793 715	778 188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	766 339	753 886
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 376	24 302
Платежи - всего	4120	(811 164)	(784 137)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(671 388)	(646 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 030)	(38 455)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 783)	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 412)	(8 248)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(43 551)	(90 499)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 449)	(5 949)
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	235 800	75 987
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	235 800	75 987
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	(220 973)	(89 575)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(220 973)	(89 575)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 827	(13 588)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 622)	(19 537)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 941	30 478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 319	10 941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Малай Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

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

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПАС-Дом"</u>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>		2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		93849024		
Единица измерения:	в тыс. рублей		5405311268		
			68.32.1		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	56 549	64 043
	Всего поступило средств	6200	56 549	64 043
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(56 549)	(64 043)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(56 549)	(64 043)
	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	(56 549)	(64 043)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Малай Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПАС-Дом"

(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	203	428	697
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 444	1 369	1 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	194 471	198 682	173 608
Финансовые вложения краткосрочные	1240	36 805	36 805	36 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 319	10 941	30 478
Прочие оборотные активы	1260	228	91	69
ИТОГО активы	-	242 483	248 316	242 024
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	17 364
Заемные средства краткосрочные	1510	41 241	26 412	40 000
Кредиторская задолженность	1520	90 815	134 950	130 703
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	132 056	161 362	188 067
Стоимость чистых активов	-	110 427	86 954	53 957

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