Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ОАО "НИКБООР"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, д. № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КПЦ "АУДИТ-ЭКСПЕРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5031056355
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1045006101249

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	11	18	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	82 467	84 341	97 007
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	219
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 478	84 359	97 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	690	773	1 348
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 848	9 838	8 597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	18 375	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 412	17 478	12 844
	Прочие оборотные активы	1260	49	46	81
	Итого по разделу II	1200	56 999	46 510	22 870
	БАЛАНС	1600	139 477	130 869	120 121

Форма 0710001 с.2

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	142	142	142
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 241	12 241	16 119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 140	1 140	1 140
	Резервный капитал	1360	5 421	4 857	4 591
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 270	93 199	78 318
	Итого по разделу III	1300	118 214	111 579	100 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 500	12 500	12 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 500	12 500	12 613
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 763	6 790	7 198
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 763	6 790	7 198
	БАЛАНС	1700	139 477	130 869	120 121

Руководитель _____ **Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
	по ОКПО	08621279		
Организация **ОАО "НИКБООР"**	ИНН	5053001166		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	65 611	59 600
	Себестоимость продаж	2120	(21)	(46)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 590	59 554
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 805)	(48 973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 785	10 581
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	684	705
	Проценты к уплате	2330	(2 250)	(2 250)
	Прочие доходы	2340	7 412	20 643
	Прочие расходы	2350	(8 140)	(15 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 491	14 257
	Налог на прибыль	2410	(1 858)	(2 882)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 858)	(2 882)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(106)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 633	11 269

Форма 0710002 с.2

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	-	(3 878)
	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	6 633	7 391
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Левин Сергей Николаевич (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	08621279		
ИНН	5053001166		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **ОАО "НИКБООР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **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	142	-	17 259	4 591	78 318	100 310
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 147	15 147
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 269	11 269
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	3 878	3 878
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 878)	-	-	(3 878)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(3 878)	X	-	(3 878)
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	266	(266)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	142	-	13 381	4 857	93 199	111 579
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 635	6 635
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 635	6 635
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	564	(564)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	142	-	13 381	5 421	99 270	118 214

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	3400	100 310	11 269	-	111 579
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	100 310	11 269	-	111 579
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	78 318	11 269	3 613	93 200
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	78 318	11 269	3 613	93 200
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	118 214	111 579	100 310

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
	по ОКПО	08621279		
Организация **ОАО "НИКБООР"**	ИНН	5053001166		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 965	60 104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 434	59 878
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	531	226
Платежи - всего	4120	(57 093)	(71 671)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 504)	(33 351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 169)	(8 903)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 250)	(2 250)
налога на прибыль организаций	4124	(2 416)	(2 558)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 754)	(24 609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 872	(11 567)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	687	17 301
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	16 605
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	687	696
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 100)
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	687	16 201

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	18 375	-
Поступления - всего			
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	18 375	-
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 (участников)	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	18 375	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 934	4 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 478	12 844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 412	17 478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "НИКБООР"

(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	11	18	25
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 467	84 341	97 007
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	219
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	690	773	1 348
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 848	9 838	8 597
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	18 375	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 412	17 478	12 844
Прочие оборотные активы	1260	49	46	81
ИТОГО активы	-	139 477	130 869	120 121
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 500	12 500	12 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	113
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 763	6 790	7 198
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 263	19 290	19 811
Стоимость чистых активов	-	118 214	111 579	100 310

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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.	60	(42)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(49)
	5110	за 2019г.	60	(35)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(42)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	60	(42)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(49)
	5111	за 2019г.	60	(35)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(42)

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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) Левин Сергей Николаевич (расшифровка подписи)

15 февраля 2021г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	87 124	(26 473)	46	-	-	(2 273)	-	-	87 170	(28 746)
	5210	за 2019г.	100 046	(26 448)	182	(13 104)	2 298	(2 324)	-	-	87 124	(26 473)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020г.	6 494	-	-	-	-	-	-	-	6 494	-
	5211	за 2019г.	6 525	-	-	(32)	-	-	-	-	6 494	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	3 606	(2 987)	-	-	-	(117)	-	-	3 606	(3 105)
	5212	за 2019г.	3 528	(2 881)	137	(58)	47	(154)	-	-	3 606	(2 987)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 211	(1 173)	-	-	-	(9)	-	-	1 211	(1 181)
	5213	за 2019г.	1 166	(1 166)	45	-	-	(7)	-	-	1 211	(1 173)
Здания	5204	за 2020г.	73 521	(20 834)	-	-	-	(2 101)	-	-	73 521	(22 934)
	5214	за 2019г.	86 535	(20 969)	-	(13 014)	2 251	(2 115)	-	-	73 521	(20 834)
Сооружения	5205	за 2020г.	1 649	(837)	-	-	-	(44)	-	-	1 649	(881)
	5215	за 2019г.	1 649	(789)	-	-	-	(48)	-	-	1 649	(837)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	643	(643)	-	-	-	-	-	-	643	(643)
	5216	за 2019г.	643	(643)	-	-	-	-	-	-	643	(643)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	-	-	46	-	-	(2)	-	-	46	(2)
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	23 691	399	-	(46)	24 043
	5250	за 2019г.	23 409	464	-	(182)	23 691
в том числе: Торговый центр Фрязевское шоссе д.2б	5241	за 2020г.	22 545	353	-	-	22 898
	5251	за 2019г.	22 205	340	-	-	22 545
Здания 10,16	5242	за 2020г.	365	-	-	-	365
	5252	за 2019г.	365	-	-	-	365
Гараж зд.8,9	5243	за 2020г.	35	-	-	-	35
	5253	за 2019г.	35	-	-	-	35
Газоснабжение объектов	5244	за 2020г.	689	-	-	-	689
	5254	за 2019г.	689	-	-	-	689
Калорифер КСк-4-6	5245	за 2020г.	21	-	-	-	21
	5255	за 2019г.	21	-	-	-	21
Аккумулятор АКБ "ЗИД" 75 А/Н 350 А	5246	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2019г.	1	-	-	-	1
Калорифер КСк-4-8	5247	за 2020г.	11	-	-	-	11
	5257	за 2019г.	11	-	-	-	11
Телефонный аппарат АЛКОМ MS-201B	5248	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2019г.	1	-	-	-	1
Калорифер КСк-4-7	5249	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5259	за 2019г.	20	-	-	-	20
Узел учета холодной воды		за 2020г.	1	-	-	-	1
		за 2019г.	1	-	-	-	1
Ноутбук Lenovo		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация зд.5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	58	79	-	(137)	-
Машина для прочистки канализации D-330		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	51 245	53 332	66 495
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	-	-	-
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) **Левин Сергей Николаевич** (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	18 375	-	-	(18 375)	-	-	-	18 375	-
	5315	за 2019г.	-	-	504 375	(486 000)	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5306	за 2020г.	18 375	-	-	(18 375)	-	-	-	18 375	-
	5316	за 2019г.	-	-	504 375	(486 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	18 375	-	-	(18 375)	-	-	-	18 375	-
	5310	за 2019г.	-	-	504 375	(486 000)	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Левин Сергей Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	773	-	620	(703)	-	-	X	690	-
	5420	за 2019г.	1 348	-	802	(1 377)	-	-	X	773	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	631	-	620	(682)	-	-	73	569	-
	5421	за 2019г.	1 179	-	778	(1 327)	-	-	109	631	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	142	-	-	(21)	-	-	-	122	-
	5422	за 2019г.	169	-	-	(26)	-	-	-	142	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 078	(2 240)	3 744	395	(2 118)	-	(6 815)	-	-	255	14 354	(2 506)
	5530	за 2019г.	12 539	(3 942)	2 775	148	(3 384)	-	(4 885)	-	-	-	12 078	(2 240)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 875	(2 240)	3 584	395	(1 286)	-	(6 815)	-	-	-	7 569	(2 506)
	5531	за 2019г.	6 063	(3 942)	1 420	148	(2 755)	-	(4 885)	-	-	-	4 875	(2 240)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 129	-	125	-	(823)	-	-	-	-	-	6 431	-
	5532	за 2019г.	6 416	-	1 342	-	(629)	-	-	-	-	-	7 129	-
Прочая	5513	за 2020г.	74	-	34	-	(9)	-	-	-	-	255	354	-
	5533	за 2019г.	60	-	13	-	-	-	-	-	-	-	74	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 078	(2 240)	3 744	395	(2 118)	-	(6 815)	X	X	X	14 354	(2 506)
	5520	за 2019г.	12 539	(3 942)	2 775	148	(3 384)	-	(4 885)	X	X	X	12 078	(2 240)

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	8 246	-	8 779	-	8 779	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 506	-	2 239	-	3 942	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 740	-	6 540	-	6 540	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500
займы	5553	за 2020г.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	12 500
	5573	за 2019г.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	255	8 764
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 790	4 054	2 250	(4 585)	-	-	-	-	6 790
	5580	за 2019г.	7 198	1 909	2 250	(4 567)	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 673	3 005	-	(722)	-	-	-	-	5 955
	5581	за 2019г.	4 307	1 284	-	(1 919)	-	-	-	-	3 673
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	267	-	-	-	-	-	-	267
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 841	507	-	(1 334)	-	-	-	253	2 267
	5583	за 2019г.	2 555	625	-	(338)	-	-	-	-	2 841
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	276	275	-	(279)	-	-	-	3	275
	5586	за 2019г.	336	-	-	(59)	-	-	-	-	276
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 790	4 054	2 250	(4 585)	-	X	X	X	8 764
	5570	за 2019г.	7 198	1 909	2 250	(4 567)	-	X	X	X	6 790

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 _____ (подпись) Левин Сергей Николаевич (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	592	744
Расходы на оплату труда	5620	9 738	10 002
Отчисления на социальные нужды	5630	2 341	3 050
Амортизация	5640	2 280	2 330
Прочие затраты	5650	39 854	32 871
Итого по элементам	5660	54 805	48 997
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	21	26
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 826	49 023

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

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.