

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>	
Организация <b>Акционерное общество "Управляющая компания №2"</b>	по ОКПО	<b>89409093</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8603161210</b>		
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)  
**628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Улица Мира, д. № 36**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Центр аудиторских услуг"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>8603127805</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1058600639580</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	385 218	98 324	109 935
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 750	1 750	1 750
	Отложенные налоговые активы	1180	42 316	25 696	298
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	429 284	125 770	111 983
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 443	18 250	24 346
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	295	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	545 944	774 854	1 055 270
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	436	15 075	4 418
	Прочие оборотные активы	1260	189	384	546
	Итого по разделу II	1200	560 307	808 563	1 084 580
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>989 591</b>	<b>934 333</b>	<b>1 196 563</b>

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

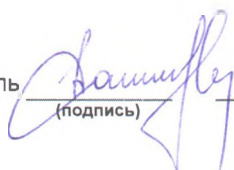
№ 02-24-02-21

Лист 5

ООО «Центр аудиторских услуг»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	231 474	53 483	53 483
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	281 670	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	177 941	177 941
	Резервный капитал	1360	8 959	8 959	8 956
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(327 881)	(116 013)	3 785
	Итого по разделу III	1300	194 222	124 370	244 165
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 348	61	53
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58 348	61	53
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	53 000
	Кредиторская задолженность	1520	712 614	808 882	898 073
	Доходы будущих периодов	1530	23 475	-	-
	Оценочные обязательства	1540	932	1 020	1 272
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	737 021	809 902	952 345
	<b>БАЛАНС</b>	1700	989 591	934 333	1 196 563

Руководитель



(подпись)

Дадеркин Дмитрий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**№ 02-24-02-24Лист 6

ООО «Центр аудиторских услуг»

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<u>Акционерное общество "Управляющая компания №2"</u>	ИНН	89409093		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8603161210		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКЕИ	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	222 691	900 752
	Себестоимость продаж	2120	(310 034)	(1 090 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(87 343)	(189 275)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(87 343)	(189 275)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	5
	Проценты к уплате	2330	-	(3 055)
	Прочие доходы	2340	15 599	86 980
	Прочие расходы	2350	(106 416)	(39 814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(178 159)	(145 159)
	Налог на прибыль	2410	41667	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(41667)	-
	Прочее	2460	(75321)	(55)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(211 813)	(145 214)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

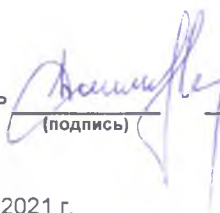
№ 02-24-02-21

Лист 7

ООО «Центр аудиторских услуг»

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	291 538	-
	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	(9 868)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	69 857	(145 214)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Дадеркин Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**№ 02-24-02-21Лист 8

ООО «Центр аудиторских услуг»

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Управляющая компания №2" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / муниципальная обществу / собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
89409093		
8603161210		
68.32.1		
12247	14	
384		

**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	53 483	-	177 941	8 956	3 785	244 165
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 444	25 444
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	25 444	25 444
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(145 239)	(145 239)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(145 214)	(145 214)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-			X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-			X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-			-	-	-
дивиденды	3227	X			X	(25)	(25)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 02-24-02-21

Лист 9

ООО «Центр аудиторских услуг»

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	3	(3)	X
-	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	53 483	-	177 941	8 959	(116 013)	124 370
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	177 991	-	281 670	-	-	459 661
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	281 670	X	-	281 670
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	50	-	-	X	X	50
увеличение номинальной стоимости акций	3315	177 941	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(177 941)	-	(211 868)	(389 809)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(211 813)	(211 813)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(177 941)	X	(5)	(177 946)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	(50)	(50)
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	231 474	-	281 670	8 959	(327 881)	194 222

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**№ 02-24-02-21Лист 10

ООО «Центр аудиторских услуг»

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

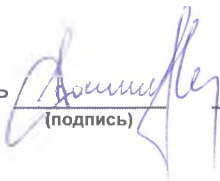
№ 02-24-02-21Лист 11

ООО «Центр аудиторских услуг»

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	217 697	124 370	244 165

Руководитель



(подпись)

Дадеркин Дмитрий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 02-24-02-21

Лист 11

ООО «Центр аудиторских услуг»



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

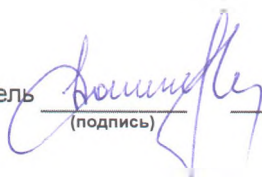
Организация <b>Акционерное общество "Управляющая компания №2"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>		ИНН	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</b>		по ОКВЭД 2	89409093		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	8603161210		
		по ОКЕИ	68.32.1		
			12247	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	230 511	1 104 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	222 293	1 102 223
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 218	2 078
Платежи - всего	4120	(245 150)	(1 040 619)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 888)	(441 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(173 039)	(500 919)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 055)
налога на прибыль организаций	4124	-	(5 588)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 223)	(89 722)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 639)	63 682
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 02-24-02-21  
Лист 13  
ООО «Центр аудиторских услуг»

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(53 025)
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	-	(25)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(53 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(53 025)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(14 639)	10 657
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	15 075	4 418
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	436	15 075
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Дадеркин Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**№ 02-24-02-21Лист 14

ООО «Центр аудиторских услуг»