

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями	<b>/ Частная собственность</b>	<b>19000</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>630083, Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевикская ул, д. № 126, оф. 1</b>	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

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	11	29	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	393	602	457
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	25	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	862	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	14	1
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 266</b>	<b>670</b>	<b>458</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	59	-	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	137	-	-
	<del>Дебиторская задолженность</del>	<del>1230</del>	<del>54 220</del>	<del>40 857</del>	<del>38 184</del>
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 135	88	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 103	5 328	3 684
	Прочие оборотные активы	1260	1 930	2 471	2 723
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>59 584</b>	<b>48 544</b>	<b>44 619</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>60 850</b>	<b>49 214</b>	<b>45 077</b>

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 351	799	(9 768)
	Итого по разделу III	1300	13 361	809	(9 758)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1	5 277	10 765
	Кредиторская задолженность	1520	43 908	43 128	44 070
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 570	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 479	48 405	54 835
	<b>БАЛАНС</b>	1700	60 850	49 214	45 077

Руководитель

(подпись)

**Могилевец Сергей Юрьевич**

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями** / Частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2020
68359037		
5406652408		
68.32.1		
19000	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	315 654	308 521
	Себестоимость продаж	2120	(282 678)	(237 987)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 976	70 534
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 496)	(51 590)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 480	18 944
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	127	-
	Проценты к уплате	2330	(57)	-
	Прочие доходы	2340	2 081	979
	Прочие расходы	2350	(7 724)	(4 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 907	15 144
	Налог на прибыль	2410	(3 355)	(3 029)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 207)	(3 029)
	отложенный налог на прибыль	2412	852	-
	Прочее	2460	-	(1 549)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 552	10 566

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	-	-
	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	12 552	10 566
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Могилевец Сергей Юрьевич**

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Коды	
0710004	
31	2020
68359037	
5406652408	
68.32.1	
19000	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА.  
УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"

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

Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

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	10	-	-	-	(9 768)	(9 758)
Увеличение капитала - всего: за 2019 г.	3210	-	-	-	-	10 567	10 567
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 567	10 567
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

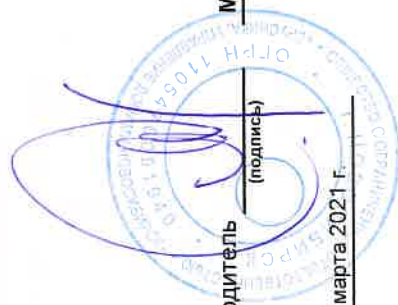
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	799	809
Увеличение капитала - всего: за 2020 г.	3310	-	-	-	-	12 552	12 552
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 552	12 552
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	10	-	-	-	13 351	13 361

**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	(9 758)	10 567	-	809
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(9 758)	10 567	-	809
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	799	799
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	799	799
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	13 361	809	(9 758)



Руководитель Могилевец Сергей Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА."  
**Организация УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
68359037		
5406652408		
68.32.1		
19000	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	310 210	313 228
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305 223	313 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	211	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 776	152
Платежи - всего	4120	(312 446)	(311 507)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 344)	(230 169)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 317)	(33 568)
процентов по долговым обязательствам	4123	(263)	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 902)	(1 165)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 620)	(46 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 236)	1 721
<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	(53)	(77)
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	(53)	(77)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(53)

(77)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	153 795	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 950	-
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	130 845	-
Платежи - всего	4320	(154 731)	-
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	(22 950)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(131 781)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(936)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 225)	1 644
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 328	3 684
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 103	5 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Могилевец Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2020	12	31
68359037		
5406652408		
68.32.1		
19000	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	-	-
	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	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Могилевец Сергей Юрьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	11	29	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	393	602	457
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	25	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	862	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	14	1
Запасы	1210	59	-	28
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	137	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	54 220	40 657	38 184
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 135	88	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 103	5 328	3 684
Прочие оборотные активы	1260	1 930	2 471	2 723
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>60 850</b>	<b>49 214</b>	<b>45 077</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1	5 277	10 765
Кредиторская задолженность	1520	43 908	43 128	44 070
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 570	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>47 489</b>	<b>48 405</b>	<b>54 835</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>13 361</b>	<b>809</b>	<b>(9 758)</b>

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