# Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НОД» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НОД» зарегистрировано ИФНС № 51 по г. Мурманску 19.09.2017 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1234567890, ИНН 5190073324, КПП 519001001, юридический адрес: г. Мурманск пр-кт Ленина д.43 оф.56

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Казаков Рустам Менгапулотович — учредитель 100 % доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Генеральный директор – Гузоватая Ирины Анатольевна, Решение Учредителя от 19.09.2017 г.

1.4. Основной вид деятельности организации: 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 4 человека.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. ООО «НОД» является микропредприятием, дата включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.10.2017 г.

2. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

**В отчетном году выручка ООО «НОД» составила:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | По основному виду деятельности ОКВЭД 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе » | 34 198 576,06 |

2. Прочие доходы:

**ООО "НОД"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие доходы и расходы | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 91.01 | | | 302 604,58 | 302 604,58 | | |
| <...> | | | 136 299,19 | | | |
| Исправительные записи по операциям прошлых лет | | | | 1 936,27 | | |
| Прочие внереализационные доходы и расходы | | | 166 305,39 | 300 668,31 | | |
| **Итого** | | | **302 604,58** | **302 604,58** | | |

3. Расходы по основному виду деятельности:

**ООО "НОД"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статьи затрат | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 26 | | | 33 450 585,07 | 33 450 585,07 | | |
| АО "МРИВЦ" | | | 1 212 956,72 | 1 212 956,72 | | |
| Аренда офис,неж.помещения | | | 403 440,00 | 403 440,00 | | |
| ВДГО Газ | | | 505 576,10 | 505 576,10 | | |
| Вентиляция проверка, прочистка, ремонт | | | 67 307,00 | 67 307,00 | | |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | | | 2 164,44 | 2 164,44 | | |
| Водопроводные сети | | | 10 319,83 | 10 319,83 | | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 330 628,47 | 330 628,47 | | |
| Дератизация, дезинфекция, мойка | | | 191 927,91 | 191 927,91 | | |
| ЕДДС заявки | | | 155 959,56 | 155 959,56 | | |
| интерлифт | | | 2 506 100,65 | 2 506 100,65 | | |
| Интернет | | | 15 501,29 | 15 501,29 | | |
| ИП Тарасов | | | 292 600,00 | 292 600,00 | | |
| ИП Швец Е.А. тех. обслуживание | | | 21 277 843,00 | 21 277 843,00 | | |
| КРВЦ биллинг | | | 232 200,00 | 232 200,00 | | |
| Метериальный ущерб | | | 162 124,00 | 162 124,00 | | |
| МЭС | | | 67 653,99 | 67 653,99 | | |
| Обучение | | | 9 190,00 | 9 190,00 | | |
| Оплата труда | | | 1 146 479,62 | 1 146 479,62 | | |
| Оргтехника ремонт, заправка картриджа | | | 17 250,00 | 17 250,00 | | |
| ПАО МТЭЦ | | | 665 582,76 | 665 582,76 | | |
| Почтовые расходы | | | 50 901,62 | 50 901,62 | | |
| Прочие затраты | | | 11 000,25 | 11 000,25 | | |
| Ремонт, герметизация межпанельных швов | | | 285 407,00 | 285 407,00 | | |
| Сайт | | | 4 277,34 | 4 277,34 | | |
| Списание материалов | | | 118 900,67 | 118 900,67 | | |
| Страхование | | | 9 609,32 | 9 609,32 | | |
| Страховые взносы | | | 266 770,18 | 266 770,18 | | |
| телефония | | | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| Технические паспорта, поэтажные планы, экспликации | | | 16 640,58 | 16 640,58 | | |
| Транспортные услуги | | | 10 599,00 | 10 599,00 | | |
| Условия труда специальная оценка | | | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| Услуги дезинсекции в период COVID | | | 1 885 200,00 | 1 885 200,00 | | |
| Услуги связи | | | 37 086,82 | 37 086,82 | | |
| Э.энергия КолаАтомЭнергосбыт | | | 1 458 586,95 | 1 458 586,95 | | |
| ЭЦП | | | 6 700,00 | 6 700,00 | | |
| **Итого** | | | **33 450 585,07** | **33 450 585,07** | | |

4. Прочие расходы

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие доходы и расходы | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 91.02 | | | 403 592,18 | 403 592,18 | | |
| <...> | | | 5 000,00 | 391 796,50 | | |
| Государственная пошлина | | | 196 347,96 | | | |
| Исправительные записи по операциям прошлых лет | | | 3 277,84 | | | |
| Расходы на услуги банков | | | 55 639,28 | 11 795,68 | | |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | | | 143 327,10 | | | |
| **Итого** | | | **403 592,18** | **403 592,18** | | |

5. Налог в связи с применением Упрощенной системы налогообложения:

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды платежей в бюджет (фонды) | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 68.12 | | 259 233,75 | 266 734,00 | 340 097,00 | | 332 596,75 |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | | 263 941,03 | 263 941,28 | 332 597,00 | | 332 596,75 |
| Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) | 4 707,28 | | 2 792,72 | 7 500,00 | | |
| **Итого** | | **259 233,75** | **266 734,00** | **340 097,00** | | **332 596,75** |

**Итого за период 2020 года чистая прибыль составила = 314 406,64**

**6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты:

| Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2020 г." | |
|---|---|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 50.02 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 50.21 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 50.04 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 51 | 130 345,12 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 52 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по дебету счета 57 | 0,00 |
| Итого по строке: | **130 345,12** |

Строка 1230 Финансовые и другие оборотные активы (Дебиторская задолженность):

| Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2020 г." | |
|---|---|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 104 793,83 |
| **+ плюс** | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 4 756,49 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **- минус** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 6 822 018,38 |
| **+ плюс** | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **- минус** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 793,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.2 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |

| | |
|---|---|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 600,04 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 1,71 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **+ плюс** | |
| Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 69.13 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" | 1,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" | 1 567,65 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02 | 69 999,81 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |

| | |
|---|---|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09, развернутое по субконто "Оценочные обязательства и резервы" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| Итого по строке: | **7 004 531,91** |

Строка 1300 Капитал и резервы:

| | |
|---|---|
| Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря 2020 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 | 10 000,00 |
| Итого по строке: | **10 000,00** |
| Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря 2020 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 | 0,00 |
| **- минус** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 84 | -1 249 559,32 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 | 0,00 |
| **- минус** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 99 | 0,00 |
| Итого по строке: | **-1 249 559,32** |

По итогам 1 квартала 2020 года доходы ООО «НОД» покрывали величину убытка по состоянию на 01.01.2020 года в размере 1 519 000,00. Однако в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-2019 Постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП о введении ограничений для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения в связи с COVID-19 было наложено ряд ограничительных мер, в том числе обязанность проведения регулярной дезинфекции помещения общего пользования в МКД за счет средств управляющих организаций, в целях предупреждения распространения инфекции. **Всего сумма расходов на проведения дезинфекции мест общего пользования в МКД по итогам 2020 года составила 1 885 200,00.**

На основании Постановления правительства Мурманской области от 08.05.1010 г. № 289-ПП о правилах предоставления иных межбюджетных трансферов из областного бюджета местным бюджетам для организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах и Постановления Администрации города Мурманска № 1274 от 29.05.2020 года Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на приобретение и (или) возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для проведения еженедельной дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах между ООО «НОД» и УФК по Мурманской области (Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска л/с

044934339 было заключено соглашения № 20/20 от 25.06.2020 г. О покрытии части расходов, путем субсидирования, размер субсидии составила 119 238,28. **Таким образом, в связи с проведением дополнительных мер – дезинфекции мест общего пользования МКД в период 2020 года, образовались дополнительные расходы для юридического лица, которые покрыли доход организации, полученный бы без проведения данных мероприятий, в связи с чем по итогам года непокрытый убыток от деятельности предприятия составит 1 249 559,32.**

Также на убыточную деятельность предприятия оказывает влияние предъявленные к оплате ресурсоснабжающей организацией АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергоСбыт» сверхнормативного потребления за электроэнергию энергию. В связи с тем, что ООО «Наш Общий Дом» в силу действующего законодательства ограничен в предъявлении полного объема электроэнергии на содержание общедомового имущества для потребителей исходя из установленного норматива потребления этой услуги. В связи с чем, образовалась не предъявленная к оплате потребителям сумма в размере **1 750 856,36 руб.,** в том числе:

| Период | Предъявлено к оплате АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО "НОД" | Предъявлено ООО "НОД" потребителям | Разница |
|---|---|---|---|
| | руб. | руб. | руб. |
| 2018 г. | 774 142,58 | 534 451,87 | 239 690,71 |
| 2019 г. | 1 825 568,04 | 842 412,95 | 983 155,09 |
| 2020 г. | 1 458 586,95 | 930 576,39 | 528 010,56 |
| Итого | 4 058 297,57 | 2 307 441,21 | 1 750 856,36 |

В производстве Арбитражного суда Мурманской области находятся на рассмотрении гражданские дела № А42-11886/2019, А42-2016/2020, А42-4818/2020, А42-7426/2020, А42-8480/2020, А42-9431/2020, по заявлению АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергоСбыт» к ООО «Наш общий дом» о взыскании сверхнормативного потребления.

**По состоянию на 31.12.2020г. отсутствует подтвержденная задолженность решениями судов.**

Также в Арбитражный суд Мурманской области находится на рассмотрении гражданское дело №А42-7514/2020, по заявлению к ООО «Наш общий дом» к АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергоСбыт», АО «МОЭСК» о признании незаконным ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета электрической энергии по многоквартирным домам находящихся в управлении Общества. В случае удовлетворения исковых требований ООО «НОД» будут признаны незаконными выставленные счета за потребленную электрическую энергию со сверхнормативным потреблением.

Строка 1520 Кредиторская задолженность:

| Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2020 г." | |
|---|---|
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 7 905 593,29 |
| **+ плюс** Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 127 467,99 |
| **+ плюс** Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 656,67 |

| | |
|---|---|
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ | 0,00 |
| **- минус**<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2 | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 332 596,75 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42 | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.6, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.04, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 30,04 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02 | 0,00 |
| **+ плюс** | |

| | |
|---|---|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 8 091,61 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04 | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н | 0,00 |
| Итого по строке: | **8 374 436,35** |

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

**ООО "НОД"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работники организаций | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 70 | | | 1 146 480,62 | 1 146 479,62 | 1,00 | |
| Гузоватая Ирина Анатольевна | | 1,00 | 480 524,99 | 480 523,99 | | |
| Ельшина Елена Викторовна | | | 29 214,21 | 29 214,21 | | |
| Кочеткова Анастасия Андреевна | 1,00 | | 308 975,81 | 308 976,81 | | |
| Кошкина Анастасия Анатольевна | 1,00 | | | | 1,00 | |
| Кудинова Надежда Николаевна | | | 25 287,00 | 25 287,00 | | |
| Чернай Юлия Сергеевна | | 1,00 | 302 478,61 | 302 477,61 | | |
| **Итого** | | | **1 146 480,62** | **1 146 479,62** | **1,00** | |

8. Дебиторская задолженность 62 сч. по состоянию на 31.12.2020 г.

**ООО "НОД"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты<br>Договоры | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 62 | 5 040 455,25 | | 34 760 317,02 | 33 106 878,55 | 6 693 893,72 | |
| 62.01 | 5 070 956,89 | | 34 601 364,08 | 32 850 959,26 | 6 821 361,71 | |
| Башкатова Т.Е. ИП | 12 848,44 | | 133 791,06 | 113 158,49 | 33 481,01 | |
| Дог.№ В-20/1 от 01.01.2018 Нежилое помещ.:183025,Мурманск г,Воровского ул,д.№20 1Б/1,2Б/1-10, 2-12 | 12 848,44 | | 133 791,06 | 113 158,49 | 33 481,01 | |
| Бородина Оксана Сергеевна | | | 10 565,96 | 10 565,96 | | |
| Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 6, I/1-24 | | | 10 565,96 | 10 565,96 | | |
| ВЕРЕСК ООО | 784,39 | | 9 147,40 | 9 931,79 | | |
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп. 2, пом.3/1-5 | 784,39 | | 9 147,40 | 9 931,79 | | |
| ВИКТОРИЯ ООО | 3 917,57 | | 50 197,79 | 49 917,68 | 4 197,68 | |
| Дог. С-24/1 от 01.03.2018, Неж.пом:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1а/1-6; 18-20. Б | 3 917,57 | | 50 197,79 | 49 917,68 | 4 197,68 | |
| ВОСТОЧНЫЙ КБ ПАО | 9 375,43 | | 112 423,38 | 121 798,81 | | |
| Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, 1эт. 1; 2; 19; 20 /1-19 | 6 583,81 | | 84 780,48 | 91 364,29 | | |
| Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, офис 1эт. 1б/ 1-7 | 2 791,62 | | 27 642,90 | 30 434,52 | | |
| Гарькавая Лариса Васильевна | 1 256,01 | | | | 1 256,01 | |
| Без договора | 1 256,01 | | | | 1 256,01 | |
| Гуль Э.В. ИП | | | 56 303,76 | 51 227,81 | 5 075,95 | |
| Нежилое помещение:183025,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43, | | | 56 303,76 | 51 227,81 | 5 075,95 | |
| ДОМ МОЛОДЕЖИ МАУ МП | | | 8 330,85 | 8 330,85 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10, цокольный этаж II/1-6 | | | 8 330,85 | 8 330,85 | | |
| ИНВЕСТ-ГРУПП ООО | 40 075,58 | | 83 168,96 | 96 179,43 | 27 065,11 | |
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, дом 6, I/1-12 | 40 075,58 | | 83 168,96 | 96 179,43 | 27 065,11 | |
| Керимов Сарвар Джаби Оглы | 10 249,93 | | 75 553,38 | 76 407,68 | 9 395,63 | |
| Дог. № С24/1 от 01.03.2018 Неж.пом:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1А/7-17,2А/1,3А/1-5 | 10 249,93 | | 75 553,38 | 76 407,68 | 9 395,63 | |
| КОЛОМЕНСКОВА Т.Ю. | 1 523,65 | | 17 729,96 | 17 718,90 | 1 534,71 | |
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.№ 2 | 1 523,65 | | 17 729,96 | 17 718,90 | 1 534,71 | |
| Кулебякин С.С. ИП | 4 233,25 | | 1 230,68 | 5 463,93 | | |
| Нежилое помещение:183025,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43, | 4 233,25 | | 1 230,68 | 5 463,93 | | |
| Леонтьева С.В. ИП | 8 317,40 | | 24 553,26 | 25 928,18 | 6 942,48 | |
| Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Гвардейская ул., дом 7, кв.39 | 8 317,40 | | 24 553,26 | 25 928,18 | 6 942,48 | |
| ЛИЗИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО | 15 995,04 | | 10 993,14 | | 26 988,18 | |
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 1, корп.3, V/1-3 | 15 995,04 | | 10 993,14 | | 26 988,18 | |
| МБУК ЦДиСТ | 14 035,31 | | 183 791,76 | 182 490,53 | 15 336,54 | |
| Дог. б/н от 11.01.2021г. Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, II/ 1-28 | 14 035,31 | | 183 791,76 | 182 490,53 | 15 336,54 | |
| Население (физические лица, начисления по жилым помещениям) | 4 773 167,28 | | 32 548 571,30 | 30 781 194,82 | 6 540 543,76 | |
| <...> | -656,67 | | | | -656,67 | |
| б/д | -334 916,89 | | 334 916,90 | 0,01 | | |
| Основной договор | 5 108 740,84 | | 32 213 654,40 | 30 781 194,81 | 6 541 200,43 | |
| Нестеров И.Н. ИП | 2 786,07 | | 16 843,72 | 19 405,43 | 224,36 | |
| Нежилое помещение:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, кв. № 59 | 2 786,07 | | 16 843,72 | 19 405,43 | 224,36 | |
| ПОЛАРДЕНТ ООО | | | 21 189,23 | 21 189,23 | | |
| Дог. № Р.3/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г, Русанова ул., дом 3, кв.38 | | | 21 189,23 | 21 189,23 | | |
| ПРОФ ООО | | | 33 507,18 | 33 507,18 | | |
| Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 21 | | | 14 534,07 | 14 534,07 | | |
| Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 22 | | | 18 973,11 | 18 973,11 | | |
| РПФ ВАРИАНТ АО | | | 34 948,80 | 31 931,82 | 3 016,98 | |
| Дог. № Ш-29.2/1 от 01.03.2018 Нежилое пом.:183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.4-5/1-10 | | | 34 948,80 | 31 931,82 | 3 016,98 | |
| Рябкова Л.В. ИП | 3 698,58 | | 16 317,85 | 18 644,40 | 1 372,03 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дог. № Т6/1 от 24.05.2019 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный б-р, дом 6, пом.43 | 3 698,58 | | 16 317,85 | 18 644,40 | 1 372,03 | |
| СЕВЕР АО | 75 777,69 | | 211 672,38 | 211 674,75 | 75 775,32 | |
| Дог. № С-8 от 15.05.2019 Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, дом 8,пом.III/ 1-30 | 67 580,50 | | 176 906,46 | 185 429,76 | 59 057,20 | |
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта ул., дом 29, корп. 2, пом.3А | 8 197,19 | | 24 051,82 | 26 244,99 | 6 004,02 | |
| Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 10 | | | 10 714,10 | | 10 714,10 | |
| СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС ООО | | | 17 547,44 | 17 547,44 | | |
| Соглашение по оборудованию контейнерной площадке от 15.07.2020 | | | 17 547,44 | 17 547,44 | | |
| СЕВЕРСИТИ ПЛЮС ООО | 11 954,70 | | 158 077,92 | 170 032,62 | | |
| Дог. № В-20 от 26.02.2019 Нежилое помещ.:183025,Мурманск г,Воровского ул,д.№20 А/2Б/2,4-13,15-25,28 | 11 954,70 | | 158 077,92 | 170 032,62 | | |
| Селякова Лариса Евгеньевна | 11 451,71 | | 45 788,58 | 49 588,31 | 7 651,98 | |
| Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/1, 4-6, 1а/2, 3, 7 | 11 451,71 | | 45 788,58 | 49 588,31 | 7 651,98 | |
| Ставцова Н.И. | 2 365,55 | | 14 219,58 | 14 217,14 | 2 367,99 | |
| Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/ 8 | 2 365,55 | | 14 219,58 | 14 217,14 | 2 367,99 | |
| ТОН-СЕРВИС ООО | 7 733,33 | | 105 104,16 | 112 837,49 | | |
| Дог.б/н от01.05.2018,Н.пом.:183025,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43,1эт.1а/1-33,7а/1; 4б/1-8; 2а/1-26 | 7 733,33 | | 105 104,16 | 112 837,49 | | |
| ФАРМАЦИЯ МУРМАНСКА АО | | | 33 765,50 | 33 765,50 | | |
| Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул, д.33А, 1эт. 1а/1-8 | | | 33 765,50 | 33 765,50 | | |
| ФИС ООО | | | 37 148,28 | 34 054,12 | 3 094,16 | |
| Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, квартира № 4, 21. | | | 37 148,28 | 34 054,12 | 3 094,16 | |
| Хромов А.М., Стретович А.А., м-н Рейс (ул. Планерная д.3) | | | 33 147,78 | 33 147,78 | | |
| Нежилое помещение: 183039, Мурманск г., Планерная ул., дом 3, 2-3/1-7 | | | 33 147,78 | 33 147,78 | | |
| ЦКИМИ ММКУ | 39 407,30 | | 286 218,99 | 283 858,33 | 41 767,96 | |
| Муниципальный контракт 167 от 13.11.2018 Планерная д.3 | 924,00 | | | | 924,00 | |
| Муниципальный контракт 168 от 13.11.2018 Свердлова д.24 | 7 745,94 | | | | 7 745,94 | |
| Муниципальный контракт 169 от 13.11.2018 Шмидта д.1 корп.3 | 8 554,47 | | | | 8 554,47 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муниципальный контракт 30 от 07.04.2020 Героев-Североморцев д.50 кв.20 | | | 8 636,84 | 8 636,84 | | |
| Муниципальный контракт 30 от 07.04.2020 Героев-Североморцев д.50 кв.24 | 1 702,08 | | 20 509,98 | 18 779,48 | 3 432,58 | |
| Муниципальный контракт 31 от 07.04.2020 Подстаницкого д.20А жилое помещ.кв.№ 1 | | | 2 971,70 | 2 971,70 | | |
| Муниципальный контракт 31 от 07.04.2020 Подстаницкого д.20А жилое помещ.кв.№ 5 | | | 2 200,63 | 2 200,63 | | |
| Муниципальный контракт 31 от 07.04.2020 Подстаницкого д.20А нежилое помещ.№ 1а(8а,8б,8в) | 2 214,05 | | 26 594,40 | 26 590,10 | 2 218,35 | |
| Муниципальный контракт 32 от 07.04.2020 Свердлова д.24 нежилое помещ.№ 5а(1-11) | 8 298,89 | | 105 463,42 | 104 869,51 | 8 892,80 | |
| Муниципальный контракт 33 от 07.04.2020 Шмидта д.1 корп.3 нежилое помещ. № 1 (Лит.Б) V(1-10) | 4 155,37 | | 49 959,30 | 49 945,98 | 4 168,69 | |
| Муниципальный контракт 33 от 07.04.2020 Шмидта д.1 корп.3 нежилое помещ. № IV (1-20) | 5 812,50 | | 69 882,72 | 69 864,09 | 5 831,13 | |
| ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ФКУ | | | 76 521,00 | 76 521,00 | | |
| Гос.контракт № 24 от 06.03.2020 Нежилое помещ.: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 1, корп.3, II/1-26 | | | 76 521,00 | 76 521,00 | | |
| Чернышенко Н.С. ИП | 2 292,33 | | 16 940,27 | 13 806,65 | 5 425,95 | |
| Дог. № Т6/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, д.6, пом.№ 2 | 2 292,33 | | 16 940,27 | 13 806,65 | 5 425,95 | |
| Чуманин Анатолий Валентинович | 17 710,35 | | 116 052,78 | 124 915,21 | 8 847,92 | |
| Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, III/ 1-10 | 17 710,35 | | 116 052,78 | 124 915,21 | 8 847,92 | |
| 62.02 | | 30 501,64 | 158 952,94 | 255 919,29 | | 127 467,99 |
| Башкатова Т.Е. ИП | | | 0,56 | 0,56 | | |
| Дог.№ В-20/1 от 01.01.2018 Нежилое помещ.:183025,Мурманск г,Воровского ул,д.№20 1Б/1,2Б/1-10, 2-12 | | | 0,56 | 0,56 | | |
| Бородина Оксана Сергеевна | | | 5 282,98 | 5 282,98 | | |
| Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 6, I/1-24 | | | 5 282,98 | 5 282,98 | | |
| ВЕРЕСК ООО | | | 1 579,32 | 1 579,32 | | |
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп. 2, пом.3/1-5 | | | 1 579,32 | 1 579,32 | | |
| ВИКТОРИЯ ООО | | | 4,26 | 4,26 | | |
| Дог. С-24/1 от 01.03.2018, Неж.пом:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1а/1-6; 18-20. Б | | | 4,26 | 4,26 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОСТОЧНЫЙ КБ ПАО | | | 19 177,57 | 19 177,57 | | |
| Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, 1эт. 1; 2; 19; 20 /1-19 | | | 16 383,49 | 16 383,49 | | |
| Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, офис 1эт. 1б/ 1-7 | | | 2 794,08 | 2 794,08 | | |
| ДОМ МОЛОДЕЖИ МАУ МП | | | 1 666,17 | 1 666,17 | | |
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10, цокольный этаж II/1-6 | | | 1 666,17 | 1 666,17 | | |
| ИНВЕСТ-ГРУПП ООО | | | 13 062,52 | 13 062,52 | | |
| Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, дом 6, I/1-12 | | | 13 062,52 | 13 062,52 | | |
| МБУК ЦДиСТ | | | 15 311,18 | 15 311,18 | | |
| Дог. б/н от 11.01.2021г. Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, II/ 1-28 | | | 15 311,18 | 15 311,18 | | |
| ПОЛАРДЕНТ ООО | | 3 422,26 | 21 189,23 | 21 187,79 | | 3 420,82 |
| Дог. № Р.3/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г, Русанова ул., дом 3, кв.38 | | 3 422,26 | 21 189,23 | 21 187,79 | | 3 420,82 |
| ПРОФ ООО | | 3,91 | 5 691,91 | 5 688,00 | | |
| Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 21 | | 3,91 | 2 475,57 | 2 471,66 | | |
| Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 22 | | | 3 216,34 | 3 216,34 | | |
| РПФ ВАРИАНТ АО | | | 3 002,32 | 3 002,32 | | |
| Дог. № Ш-29.2/1 от 01.03.2018 Нежилое пом.:183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.4-5/1-10 | | | 3 002,32 | 3 002,32 | | |
| СЕВЕР АО | | | | 96 948,75 | | 96 948,75 |
| 22.09.2020 32316,25 | | | | 32 316,25 | | 32 316,25 |
| 27.10.2020 32316,25 | | | | 32 316,25 | | 32 316,25 |
| 30.11.2020 32316,25 | | | | 32 316,25 | | 32 316,25 |
| СЕВЕРСИТИ ПЛЮС ООО | | | 26 355,72 | 26 355,72 | | |
| Дог. № В-20 от 26.02.2019 Нежилое помещ.:183025,Мурманск г,Воровского ул,д.№20 А/2Б/2,4-13,15-25,28 | | | 26 355,72 | 26 355,72 | | |
| ТОН-СЕРВИС ООО | | | 9 272,77 | 9 272,77 | | |
| Дог.б/н от01.05.2018,Н.пом.:183025,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43,1эт.1а/1-33,7а/1; 4б/1-8; 2а/1-26 | | | 9 272,77 | 9 272,77 | | |
| ФОРТУНА ООО | | 0,45 | | | | 0,45 |
| Без договора | | 0,45 | | | | 0,45 |
| Хромов А.М., Стретович А.А., м-н Рейс (ул. Планерная д.3) | | 9 850,61 | 33 147,78 | 33 170,73 | | 9 873,56 |
| Нежилое помещение: 183039, Мурманск г., Планерная ул., дом 3, 2-3/1-7 | | 9 850,61 | 33 147,78 | 33 170,73 | | 9 873,56 |
| ЦКИМИ ММКУ | | 17 224,41 | 1 716,29 | 1 716,29 | | 17 224,41 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муниципальный контракт 167 от 13.11.2018 Планерная д.3 | | 924,00 | | | | 924,00 |
| Муниципальный контракт 168 от 13.11.2018 Свердлова д.24 | | 7 745,94 | | | | 7 745,94 |
| Муниципальный контракт 169 от 13.11.2018 Шмидта д.1 корп.3 | | 8 554,47 | | | | 8 554,47 |
| Муниципальный контракт 30 от 07.04.2020 Героев-Североморцев д.50 кв.20 | | | 1 716,29 | 1 716,29 | | |
| Чуманин Анатолий Валентинович | | | 2 492,36 | 2 492,36 | | |
| Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, III/ 1-10 | | | 2 492,36 | 2 492,36 | | |
| **Итого** | **5 040 455,25** | | **34 760 317,02** | **33 106 878,55** | **6 693 893,72** | |

**По состоянию на 31.12.2020 г. по претензионно-исковой работе с должниками (физическими лицами):**

Направлено исков в судебные инстанции на сумму – 3 660 311,96 руб.

Вынесено решений о взыскании задолженности на сумму- 2 634 490,41 руб.

Выдано исполнительных документов на сумму – 2 496 674,90 руб.

Добровольно исполнено должниками на сумму – 1 009 876,07 рб.

Направлено в Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области для принудительного взыскания на сумму – 1 595 940,30 руб.

Детализированный отчет в разрезе МКД и должников с указанием ФИО, адресов, номер дел в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

9. Кредиторская задолженность 60 сч. По состоянию на 31.12.2020 г.

**ООО "НОД"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60 | | 6 398 795,11 | 31 635 597,68 | 33 032 845,54 | | 7 796 042,97 |
| Анкор-Юг ООО | | | 169 158,34 | 169 158,34 | | |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ МУРМАНСК ООО | | | 67 307,00 | 67 307,00 | | |
| ВЫМПЕЛКОМ ПАО, БИЛАЙНПАО "ВЫМПЕЛКОМ"ПАО "ВЫМПЕЛКОМ", БИЛАЙН | | 2 469,97 | 35 280,27 | 35 851,45 | | 3 041,15 |
| ГАЗГРАД ООО | | | 74 589,00 | 74 589,00 | | |
| ГОКУ ЦТИ | | | 16 640,58 | 16 640,58 | | |
| ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО | | | 18 576,00 | 18 576,00 | | |
| ДО КМ ЦОТ АНО | | | 23 130,00 | 23 130,00 | | |
| ЕДДС ММБУ | | 8 601,31 | 221 307,29 | 209 171,20 | 3 534,78 | |
| ЗАПАДНЫЙ ДОМ ООО | | | 560 280,00 | 518 880,00 | 41 400,00 | |
| ИНТЕР ЛИФТ ООО | | 205 000,00 | 2 308 580,65 | 2 319 580,65 | | 216 000,00 |
| ИП Панкратов Михаил Робертович | | | 23 921,50 | 23 921,50 | | |
| Исаев Руфулла Алекбер Оглы | | | 288 000,00 | 288 000,00 | | |
| ИЦ РУССЭКСПЕРТ ООО | | | 242 476,00 | 242 476,00 | | |
| Кабуев Михаил Рудольфович ИП | | | 328 407,00 | 328 407,00 | | |
| КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ | | 1 291 218,33 | 1 369 319,99 | 1 563 458,88 | | 1 485 357,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИЛИАЛ | | | | | | |
| КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО | | | 13 400,00 | 13 400,00 | | |
| КРВЦ ООО | | 28 100,00 | 213 050,00 | 232 200,00 | | 47 250,00 |
| КЦПБ ООО | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| ЛАЙФТЕЛЕКОМ ООО | 490,00 | | 7 600,00 | 7 200,00 | 890,00 | |
| М2С-ШПД ООО | | 3 422,23 | 13 922,23 | 10 500,00 | | |
| Маркелов Дмитрий Евгеньевич ИП | | | 23 422,00 | 23 422,00 | | |
| МРИВЦ АО | | 115 787,66 | 1 221 676,66 | 1 212 956,72 | | 107 067,72 |
| МУРМАНОБЛГАЗ АО | | | 772 156,22 | 745 694,20 | 26 462,02 | |
| МУРМАНСКАЯ ТЭЦ ПАО | | 53 345,79 | 681 727,55 | 681 620,00 | | 53 238,24 |
| МУРМАНСКВОДОКАНАЛ ГОУП | | 34 875,20 | 345 588,94 | 341 135,44 | | 30 421,70 |
| МЭС АО | | 8 205,16 | 103 181,78 | 87 403,56 | 7 573,06 | |
| ПКМС ООО | | | 2 428,80 | 2 428,80 | | |
| Пятница С.В. ИП | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | |
| РЕГ.РУ ООО | 1 014,74 | | 9 422,14 | 8 554,68 | 1 882,20 | |
| РЕГИОНГАЗСЕРВИС ООО | | | 39 960,00 | 39 960,00 | | |
| РОСТЕЛЕКОМ ПАО | | | 12 929,09 | 12 929,09 | | |
| СТАРТ ООО | | 800,00 | 18 550,00 | 17 750,00 | | |
| Страховое акционерное общество "ВСК" | | | 17 718,64 | 17 718,64 | | |
| СЭС ООО | | 13 934,20 | 223 116,01 | 209 181,81 | | |
| Тарасов Андрей Игоревич | | 766 493,00 | 306 850,00 | 292 600,00 | | 752 243,00 |
| УФК по Санкт-Петербургу (ФБУ Тест-С.-Петербург л/с 20726X44580) | | | 27 216,00 | | 27 216,00 | |
| Швец Екатерина Александровна | | 3 863 547,00 | 21 816 208,00 | 23 163 043,00 | | 5 210 382,00 |
| **Итого** | | **6 398 795,11** | **31 635 597,68** | **33 032 845,54** | | **7 796 042,97** |

10. Расчеты с разными дебиторами/кредиторами по состоянию на 31.12.2020 г.

**ООО "НОД"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты<br>Договоры | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76 | 8 035,24 | | 1 185 707,07 | 1 131 834,11 | 61 908,20 | |
| 76.02 | 8 035,24 | | 1 020 795,27 | 958 830,70 | 69 999,81 | |
| Величко В.М. Величко К.М. Шмидта 3 - 36 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| Дело № 2-706/2020 от 17.03.2020 ФС № 018054534, ФС № 018054536 Ущерб, госпошлина 6000 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| Величко Василий Минович | | | 127 124,00 | 127 124,00 | | |
| Дело № № 2-1349/2020 от 31.07.2020 г. (Ущерб 127 124,00) | | | 127 124,00 | 127 124,00 | | |
| ВЫМПЕЛКОМ ПАО, БИЛАЙНПАО "ВЫМПЕЛКОМ"ПАО "ВЫМПЕЛКОМ", БИЛАЙН | | | 172 777,89 | 158 777,89 | 14 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дело № А-42-2559/2020 от 29.06.2020 долг 154821,43 суд.расходы госпошлина 3956,46 | | | 158 777,89 | 158 777,89 | | |
| Дело № А-42-2559/2020 от 29.10.2020 суд.расходы 14000-00 | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| ИНВЕСТ-ГРУПП ООО | | | 9 527,50 | 7 527,50 | 2 000,00 | |
| Исп.лист № А42-10185/2018 от 13.08.2019 суд.расходы 7527,50 | | | 7 527,50 | 7 527,50 | | |
| Исп.лист № А42-8019/2019 от 11.12.2019 суд.расходы госпошлина 2000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ ФИЛИАЛ | | | 481 400,90 | 481 400,90 | | |
| № 44302/19/51021-ИП от 11.10.2019 | | | 475 326,40 | 475 326,40 | | |
| Реш. АС МО № А42-405/2020 от 25.03.2020 г | | | 6 074,50 | 6 074,50 | | |
| Кривченко А.М., Хардикова Р.И. Шмидта 3 - 33 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| Дело № 2-2510/2020 от 19.10.2020 суд.расходы 5000,00 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| Маженина Д.В. Воровского 20 -15 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| Дело № 2-258/2020 от 09.09.2020 ФС № 018050623 госпошлина 6000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| Дело № 2-258/2020 от 09.09.2020 ФС № 018054784 суд.расходы 5000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| Меньшиков И.Ю.; Чичерина Е.А. Шмидта 5 - 70 | | | 16 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | |
| Шмидта 5 - 70 Дело № 2-2804/2020 от 05.11.2020 суд.расходы 10000,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| Шмидта 5 - 70 Дело № 2-2804/2020 от 20.08.2020 ФС № 018053882,ФС № 018053880 госпошлина 6000,00 | | | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| МРИВЦ АО | | | 158 777,89 | 158 777,89 | | |
| Основной договор | | | 158 777,89 | 158 777,89 | | |
| Романова Л.И. Воровского 20-43 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| Дело № 2-153/2020 от 22.09.2020 суд.расходы 10000,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| СЕВЕР АО | | | 13 187,09 | 3 187,09 | 10 000,00 | |
| Дело № А-42-4099/2020 от 11.11.2020 суд.расходы 10000-00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| Дело №А-42-4099/2020от11.11.2020 ФС№035049807 от25.08.2020 долг126077,94; пени1736,89, гп1450,20 | | | 3 187,09 | 3 187,09 | | |
| УК ВАШ ДОМ ООО | 8 035,24 | | | 2 035,43 | 5 999,81 | |
| И/Л ФС 031588390 от 28.08.2019 Реш. от 19.03.2019 | 8 035,24 | | | 2 035,43 | 5 999,81 | |
| Чумаков А.К. Шмидта 5 - 37 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дело № 2-3019/2020 от 16.11.2020 суд.расходы 10000-00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 76.05 | | | 129 911,80 | 138 003,41 | | 8 091,61 |
| КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ ФИЛИАЛ | | | 129 911,80 | 138 003,41 | | 8 091,61 |
| А42-202/2019 Решение АС МО | | | 8 143,12 | 8 143,12 | | |
| А42-3786/2019 Решение АС МО | | | 23 034,83 | 23 034,83 | | |
| А42-7069/2019 Решение АС МО | | | 48 532,52 | 48 532,52 | | |
| А42-7969/2019 Решение АС МО от 17.09.2020 | | | | 8 091,61 | | 8 091,61 |
| А42-8835/2019 Решение АС МО | | | 4 230,99 | 4 230,99 | | |
| исп. сбор 11048/20/51021-ИП от 25.03.2020 | | | 14 277,33 | 14 277,33 | | |
| исп. сбор 11628/20/51021-ИП от 31.03.2020 | | | 4 658,50 | 4 658,50 | | |
| исп. сбор 11629/20/51021-ИП от 31.03.2020 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| исп. сбор 11630/20/51021-ИП от 31.03.2020 | | | 17 034,51 | 17 034,51 | | |
| 76.09 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| Рукина А.Ю. | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| Соглашение от 07.09.2020 (Ущерб 35000-00) | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| **Итого** | **8 035,24** | | **1 185 707,07** | **1 131 834,11** | **61 908,20** | |

Генеральный директор ООО «НОД» _____ И.А. Гузоватая

27.03.2021 г.