

ОБЩЕСТВО
ограниченной ответственностью
« Нагатино-Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
за 2020 год

1. Общие сведения

1. Общие сведения

Общество создано, в соответствии с Решением о создании Общества № 1 30 марта 2009г. и Уставом. Устав зарегистрирован МИФНС №46 по г. Москве 08.04.09.

В состав учредителей по состоянию на 31.12.20 года входят:

1. АО «МБИ» – 50 %

2. ООО «Квартал Сервис» - 50 %

Оба учредителя владеют долями более 365 дней.

Уставный капитал Общества составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В течение года Общество являлось субъектом малого предпринимательства.

Органами управления Общества являются:

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, с 18.07.2017 на должность Генерального директора назначен Марков Юрий Игоревич.

Ревизионная комиссия в Обществе не сформирована.

Свидетельство о постановке на налоговый учет выдано МИФНС России №46 по г. Москве, дата выдачи 08 апреля 2009г.

ИНН 7725667193

КПП 772501001

ОГРН 1097746203807

Местонахождения: 115432, г. Москва, пр-т Андропова 18 корп.5, 15 этаж, комн 35-45.

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, 18 корп.5

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Общество применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью не возникало в силу следующего:

- прямые расходы в целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике);

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 64 человека.

Основной вид деятельности Общества – Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (код ОКВЭД-81.10), другие виды деятельности отраженные в Уставе общества: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению, оказание посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, сбор отходов, производство малярных, столярных, штукатурных, стекольных и прочих строительно-монтажных работ.

В 2020 году Общество было не состояло в СРО или иных профессиональных сообществах.

2. Учетная политика

2.1 Основа составления

Компания самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные компанией при формировании учетной политики, утверждены приказом генерального директора и применяются с 1 января каждого года, следующего за принятием самой учетной политики или внесением изменений в нее.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 06.10.2008 №106н в редакции от 06.04.2015г.

Активы и обязательства Общества в отчетности приведены в оценке по фактическим затратам на их приобретение.

Амортизация основных средств, начисляется линейным способом.

При выбытии материально-производственных запасов их оценка производилась по средней себестоимости.

Формируется резерв предстоящих расходов на выплату отпусков и резерв по сомнительным долгам.

2.2. Основные средства (15 685 тыс. руб). Таблица № 1.

В составе основных средств Общества отражены машины и оборудование, производственный инвентарь, инструмент, автомобили.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств, начисляется линейным способом, согласно учетной политике.

К основным средствам относятся активы компании при одновременном соблюдении следующих условий:

- о объект предназначен для выполнения работ или оказания услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев;
- компания не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен принести организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

В 2020 году в состав основных средств приобретено недвижимое имущество – 6 машиномест в здании паркинга. В силу Закона города Москвы данное недвижимое имущество освобождено от уплаты налога на недвижимость.

В 2020 году взамен проданных автомобилей Mitsubishi и Skoda приобретены автомобили Toyota и Skoda Kodiah, обновлены компьютеры, приобретена ель для украшения территории взамен сломанной.

2.3 Запасы (5 989 тыс. руб.) Таблица № 3.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При выбытии материально-производственных запасов их оценка производилась по средней стоимости.

Запасы материалов на конец отчетного года числятся по фактическим затратам.

Переоценка материально – производственных запасов в 2020 не производилась. По результатам инвентаризации недостат и излишков не обнаружено.

Значительное снижение остатков запасов связано с использованием дорогостоящих запасных частей в капитальном ремонте лифтового оборудования.

2.4 Дебиторская задолженность (72 959 тыс. руб.) Таблица №4.1

Сумму дебиторской задолженности Общества на конец отчетного периода составляют:

Обязательства по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в соответствии с заключенными договорами.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Суммы предварительного финансирования за коммунальные ресурсы в счет исполнения обязательств по договорам

Суммы переплат по налогам и сборам, а также прочая дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность отражена в балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам формируется по результатам ежеквартальной инвентаризации просроченной (свыше 90 дней) задолженности в разрезе контрагентов и договоров.

В 2020 году списано 758 тыс. руб задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Ведется претензионная и судебная деятельность в отношении просроченной и сомнительной задолженности.

В течении 2020 года Общество участвовало в 20 судебных разбирательствах в качестве истца, возникших в результате отказа признания задолженности покупателями услуг.

В 2020 году Общество не выступало в судебных разбирательствах в качестве ответчика по вопросам задолженности.

В приложенных пояснениях (таблица №4.1) в составе прочей дебиторской задолженности:

По состоянию на 31.12.2019 г. (47 680 тыс. руб.) включены :

- сумма авансовых платежей по налогам и сборам, сумма задолженности принципалов по агентским договорам, сумма выданных средств под отчет и по прочим операциям с персоналом, внесенные обеспечения и госпошлины при участии в аукционах и тендерах.

По состоянию на 31.12.2020 года (32 336 тыс. руб.) включены:

- сумма авансовых платежей по налогам и сборам, сумма задолженности принципалов по агентским договорам, сумма выданных средств под отчет и по прочим операциям с персоналом, сумма авансов по договорам страхования, внесенные обеспечения договоров и госпошлины при участии в аукционах и тендерах.

2.5 Отложенные налоговые обязательства (6,7 тыс. руб.)

Отложенные налоговые обязательства на конец года образовались из-за разницы признания учета материалов в налоговом и бухгалтерском учете.

2.6 Кредиторская задолженность (88 827 тыс. руб.) Таблица №4.3

Сумму кредиторской задолженности Общества составляют:

Задолженность поставщикам и подрядчикам за выполненные работы и поставленные ТМЦ.

Авансы полученные от покупателей и заказчиков (в т.ч. страховые депозиты)

Задолженность по заработной плате и алиментам

Задолженность по налогам и сборам

Прочая кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена за вычетом НДС с авансов полученных.

2.7. Оценочные обязательства (15 857 тыс. руб.) Таблица № 6

В обществе формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков из расчета предполагаемой суммы расходов на оплату труда, количества дней неиспользованного отпуска и предполагаемой суммы расходов на оплату отпусков по состоянию на 31 декабря.

Кроме того, в 2020 году сформирован резерв предстоящих расходов по компенсации затрат за теплоснабжение за период с 01.10.18 по 30.04.19 по бездоговорному потреблению в размере 14 093 тыс. руб.

2.8 События после отчетной даты

В Обществе не произошло событий после отчетной даты.

2.9 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и внереализационным доходам.

Общество в отчетном году занималось оказанием эксплуатационных услуг и услуг по обеспечению коммунальными услугами в качестве агента.

К обычным видам деятельности в организации относится оказание эксплуатационных услуг, организационных услуг, дополнительных услуг в рамках эксплуатации недвижимости, агентское вознаграждение.

Выручка от продаж признавалась для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов.

Учет расходов от обычных видов деятельности ведется в разрезе элементов затрат и статей. (Таблица 5)

	2020 год	2019 год
Выручка	222 305 тыс. руб.	225 972 тыс. руб.
Себестоимость	(115 977) тыс. руб.	(123 120) тыс. руб.
Налог на прибыль	(14 821) тыс. руб.	(9 121) тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

45 916 тыс. руб.

55 567 тыс. руб.

Кроме того, получены **прочие доходы** не подлежащие налогообложению НДС, но учтенные в составе доходов для целей налогообложения налогом на прибыль:

% по депозитным вкладам – 5 538 тыс. руб.

Корректировка суммы резерва сомнительной задолженности – 27 638 тыс. руб.

Полученная госпошлина по решению суда – 285 тыс. руб.

Корректировка резерва отпусков после инвентаризации по итогам года – 518 тыс. руб.

Уступка права требования - 914 тыс. руб.

Полученная дебиторская задолженность по решению суда – 5 тыс. руб.

В состав **прочих расходов** (стр 2350) вошли (45 857 тыс. руб.) :

налоги, взносы и прочие обязательные платежи в бюджет- 60 тыс. руб.

госпошлины – 257 тыс. руб.

остаточная стоимость при реализации ТМЦ и ОС - 2 109 тыс. руб.

списана просроченная задолженность с истекшим сроком давности – 484 тыс. руб.

начислен резерв по сомнительной задолженности – 17 884 тыс. руб.

Сумма долга уступленного по договору – 4 856 тыс. руб.

Корректировка долга прошлых лет по соглашению сторон – 5 536 тыс. руб.

Резерв по теплоснабжению – 14 093 тыс. руб.

услуги банка – 204 тыс. руб.

благотворительная помощь – 50 тыс. руб.

прочие расходы – 324 тыс. руб.

В сравнении с 2019 годом сумма прочих доходов снизилась, в основном благодаря снижению доходов по сомнительной задолженности.

В 2019 году **прочие доходы** сформировались из:

% по депозитным вкладам – 6 828 тыс. руб.

Корректировка суммы резерва сомнительной задолженности – 43 959 тыс. руб.

Полученная госпошлина по решению суда – 456 тыс. руб.

Корректировка резерва отпусков после инвентаризации по итогам года – 62 тыс. руб.

Прочие расходы в текущем периоде увеличились по сравнению с 2019 за счет начисления резерва по теплоснабжению

В состав **прочих расходов в 2019 году** (стр 2350) вошли (38 564 тыс. руб.) :

налоги, взносы и прочие обязательные платежи в бюджет- 144 тыс. руб.

госпошлины – 722 тыс. руб.

остаточная стоимость при реализации ТМЦ и ОС - 588 тыс. руб.

списана просроченная задолженность с истекшим сроком давности – 300 тыс. руб.

начислен резерв по сомнительной задолженности – 35 873 тыс. руб.

услуги банка – 225 тыс. руб.

благотворительная помощь – 100 тыс. руб.

прочие расходы – 612 тыс. руб.

В 2020 году, как и в 2019, в бухгалтерском учете сформированы постоянные налоговые разницы в связи с наличием не принимаемых расходов для целей исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

2.10 Раскрытие информации о существенных показателях финансовой отчетности.

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Ошибка отчетного года выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенной ошибкой будет считаться та, в результате исправления которой соотношение ошибки и укрупненного показателя (итоговой строки раздела баланса), представленного в отчетности изменится более чем на 5 процентов.

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

С целью раскрытия основных статей баланса составлены расшифровки основных показателей в виде приложений Таблица №1-6 в нижеследующих таблицах:

Таблица 1. Основные средства.

Таблица 2. Запасы.

Таблица 3. Финансовые вложения

Таблица 4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Таблица 5. Заграты на производство.

Таблица 6. Оценочные обязательства.

Таблица 7. Обеспечение обязательств.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	16 940	(10 959)	14 441	(3 258)	1 206	(2 685)	-	(12 438)
	5210	за 2019г.	13 208	(9 804)	5 710	(1 978)	1 411	(2 566)	-	(10 959)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	3 647	(2 812)	109	(100)	92	(516)	-	(3 236)
	5211	за 2019г.	3 594	(2 299)	53	-	-	(514)	-	(2 812)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	14 441	-	(14 441)	-
	5250	за 2019г.	-	5 814	(104)	(5 710)	-
в том числе:							
Машиноместа (6 шт)	5241	за 2020г.	-	9 672	-	(9 672)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	210
в том числе:			
Автомобиль VOLKSWAGEN Teramont WIN WVGGZZCAZKC52123	5261	-	142
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	778	778	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 902	4 902	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



 Марков Юрий Игоревич
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	1200	-	-	4	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	1200	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	1200	-	-	4	-	1200
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Подпись: _____
Итого: 2020 г.

2.2. 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Марков Юрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

3. Запасы

3.1. 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	10 881	-	122 719	(127 611)	-	-	X	5 989	-
	5420	за 2019г.	4 813	-	138 822	(132 753)	-	-	X	10 881	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10 881	-	6 742	(11 634)	-	-	6 927	5 989	-
	5421	за 2019г.	4 813	-	15 702	(9 634)	-	-	4 791	10 881	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	115 977	(115 977)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	123 120	(123 120)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Марков Юрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	154 435	(61 580)	474 631	-	(526 562)	-	(32 034)	-	-	-	102 504	(29 546)
	5530	за 2019г.	149 855	(70 957)	458 857	-	(454 277)	-	(9 377)	-	-	-	154 435	(61 580)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	103 539	(61 580)	268 904	-	(304 480)	-	(32 034)	-	-	-	67 964	(29 546)
	5531	за 2019г.	111 759	(70 957)	272 152	-	(280 372)	-	(9 377)	-	-	-	103 539	(61 580)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 216	-	36 710	-	(37 721)	-	-	-	-	-	2 204	-
	5532	за 2019г.	3 952	-	38 697	-	(39 433)	-	-	-	-	-	3 216	-
Прочая	5513	за 2020г.	47 680	-	169 016	-	(184 360)	-	-	-	-	-	32 336	-
	5533	за 2019г.	34 144	-	148 008	-	(134 472)	-	-	-	-	218	47 680	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	154 435	(61 580)	474 631	-	(526 562)	-	(32 034)	X	X	X	102 504	(29 546)
	5520	за 2019г.	149 855	(70 957)	458 857	-	(454 277)	-	(9 377)	X	X	X	154 435	(61 580)

4.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	29 546	-	61 580	-	70 957	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 546	-	61 580	-	70 957	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	95 574	456 859	-	-	(463 607)	-	-	-	-	88 827
в том числе:	5580	за 2019г.	72 319	534 319	3	(511 067)	-	-	-	218	-	95 574
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	67 905	236 057	-	(230 223)	-	-	-	-	-	73 740
	5581	за 2019г.	54 132	220 369	-	(206 596)	-	-	-	-	-	67 905
авансы полученные	5562	за 2020г.	12 028	71 240	-	(80 585)	-	-	-	-	-	2 683
	5582	за 2019г.	2 966	134 727	-	(125 665)	-	-	-	-	-	12 028
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 170	81216	-	(83 885)	-	-	-	-	-	7 501
	5583	за 2019г.	8 687	105 600	3	(104 120)	-	-	-	218	-	10 170
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2020г.	5 471	68 346	-	(68 914)	-	-	-	-	-	4 904
	5586	за 2019г.	6 534	73 623	-	(74 686)	-	-	-	-	-	5 471
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Итого	5550	за 2020г.	95 574	456 859	-	(463 607)	-	-	-	-	-	88 827
	5570	за 2019г.	72 319	534 319	3	(511 067)	-	-	-	-	-	95 574

4.4. 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  Марков Юрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	78 057	80 230
Расходы на оплату труда	5620	61 262	68 167
Отчисления на социальные нужды	5630	17 894	19 503
Амортизация	5640	2 685	2 566
Прочие затраты	5650	5 191	4 428
Итого по элементам	5660	165 089	174 894
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 089	174 894

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

Руководитель  Марков Юрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 944	20 968	(6 990)	(65)	15 857
в том числе:						
Резерв по ежегодным отпускам	5701	1 944	6 875	(6 990)	(65)	1 764
Резерв по возможным расходам по теплоснабжению	5702	-	14 093	-	-	14 093

Руководитель  (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Марков Юрий Игоревич**

12 февраля 2021 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	10 357	10 357	10 357
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  **Марков Юрий Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

2.11 Забалансовые активы и обязательства

Стоимость лизингового имущества, поступившего по договору лизинга, учитывается в оценке принятой в договоре. По условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, поэтому объекты, полученные по лизингу, учитываются на забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2020 на забалансовых счетах отражены следующие активы:

Сч. 001 - 4 901 тыс. руб. – офисные помещения, полученные в аренду.

Сч. 002 – 140 тыс. руб – ТМЦ переданные на ответственное хранение.

Сч. 003 – 15 тыс. руб. – оборудование (сезонное) для транспорта.

Сч. 006 – 0,6 тыс. руб. – бланки строгой отчетности.

Сч. 008 – 10 357 тыс. руб. – банковские гарантии, полученные от покупателей и заказчиков.

Сч. 011 – 778 тыс. руб. – офисные помещения, переданные в субаренду.

Сч 012 – 123 тыс. руб. – НМА в эксплуатации

Сч МЦ. 02 (04) – 3 168 тыс. руб. – ТМЦ и спецодежда в эксплуатации.

2.12 Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами являются:

1. Участник Общества: АО «Московский бизнес инкубатор». Основной бенефициар Евтушенков В.П
2. Участник Общества: ООО «КварталСервис». Основной бенефициар Пономаренко Д.А.
3. Генеральный директор – Марков Юрий Игоревич.
4. ООО «КАСКАД-СЕРВИС» - генеральный директор Марков Ю.И.
5. ООО «Нагадино-Энергосбыт» - генеральный директор Марков Ю.И.

В 2020 году Общество продолжает взаимодействие со связанными лицами в качестве поставщика и потребителя услуг.

Операции со связанными сторонами:

Наименование	Вид операции	Сумма за 2019 год (тыс. руб)	Сумма за 2020 год (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.20 (тыс. руб)
АО «Московский бизнес инкубатор»	Оказаны услуги (эксплуатация, подрядные работы, коммунальные услуги)	30 964,8	25 334,2	11 691,1
	Получены услуги (аренда)	6 333,7	3 557	961,2
	Получены услуги по ресурсоснабжению		28 984,7	8 034,3
	Получена госпошлина по решениям суда	348	154,1	
ООО «КварталСервис»	Оказаны услуги (эксплуатация, аренда помещений)	3 250	2 375,7	9 399,7
	Получены товары (услуги)	7 347,7	7 500,6	2 599,3
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Марков Юрий Игоревич	Выплата заработной платы и начисленные взносы на соц страхование.	1 883,3	1 748,5	
ООО «КАСКАД-СЕРВИС»	Выдан займ	1 600		849,6
	Аренда помещений	106,4	83,8	463,2
ООО «Нагатино-Энергосбыт»	Аренда помещений	272,4	287,2	74,5
	Получена электроэнергия для собственников и арендаторов	81 430,5	85 657,8	14 656

2.13 Условные активы и обязательства.

В течение 2020 года Общество участвовало в судебных разбирательствах по вопросу признания и взыскания дебиторской задолженности :

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий и величины исковых требований, тыс. руб.
-------	--------------------	------------------------	-------------	---

1	ООО «Нагатино-Сервис»	ВИНДАЛО ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД	Производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, полная оплата по мировому соглашению	Задолженность за эксплуатацию МОП паркинга за период с 27.07.2017 по 30.06.2018, 5 210 158,88 руб.
2	ВИНДАЛО ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД	ООО «Нагатино-Сервис»	Полностью удовлетворили, полная оплата	Задолженность по возврату страховых депозитов, 633 600,00 руб.
3	ООО «Нагатино-Сервис»	ООО «Матрица Рус»	Полностью удовлетворили	Неосновательное обогащение за эксплуатацию технопарка за 2017 г., 536 531,29 руб.
4	ООО «Нагатино-Сервис»	АО «МБИ»	Полностью удовлетворили, полная оплата	Задолженность по договору № НС-Д-14/05 за 3 кв. 2017 г., 15 780 920,16 руб.
5	ООО «Нагатино-Сервис»	АО «МБИ»	Полностью удовлетворили, полная оплата	Задолженность по договору № НС-Д-14/05 за 1 кв. 2019 г., 5 848 588,68 руб.
6	ООО «Нагатино-Сервис»	ООО УК «Рэйлтрансхолдинг»	Полностью удовлетворили	Задолженность по договорам № 13/88 за период с 01.09.2018 по 30.06.2019, № 13/89 за период с 01.07.2018 по 30.06.2019, № 13/90 за период с 01.08.2018 по 30.06.2019, № 13/91 за период с 01.07.2018 по 30.06.2019, № 13/123 за периоды с 01.11.2018 по 31.12.2018, с 01.03.2019 по 31.03.2019, с 01.05.2019 по 30.06.2019, по актам № НС-3647 от 30.11.2018, № НС-1070 от 24.04.2019, № НС-1044 от 23.04.2019, 12 602 669,13 руб.
7	ООО «Нагатино-Сервис»	ООО УК «Рэйлтрансхолдинг»	Полностью удовлетворили	Задолженность по договорам № 13/87 за период с 01.10.2019 по 31.01.2020, № 13/88 за период с 01.07.2019 по 31.01.2020, № 13/89 за период с 01.07.2019 по 31.01.2020,

				№ 13/90 за период с 01.07.2019 по 30.09.2019, № 13/91 за период с 01.07.2019 по 31.12.2019, № 13/123 за период с 01.07.2019 по 31.07.2019, 2 000 415,91 руб.
8	ООО «Нагадино-Сервис»	ООО "ПАКСПРЕМИУМ"	Полностью удовлетворили	Задолженность по Соглашению от 25.05.2018 о расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества № 1/10 от 19.10.2017, 1 163 705,82 руб.
9	ООО «Нагадино-Сервис»	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРИУМФ СБ"	Полностью удовлетворили	Взыскание предварительной оплаты по договору поставки от 04.10.2019, 69 051,00 руб.
10	ООО «Нагадино-Сервис»	Артемов Сергей Петрович	Полностью удовлетворили (апелляционная инстанция оставила без изменения решение)	Задолженность по договорам № НС-Д-17/111, № НС-Д-17/112, № НС-Д-17/114 за периоды с 19.01.2017 по 30.06.2018, по договору № НС-Д-17/113 за периоды с 11.01.2017 по 30.04.2018, 243 588,23 руб.
11	ООО «Нагадино-Сервис»	Артемов Сергей Петрович	Производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения	Задолженность по договорам № 17/111, 17/112, 17/114 за период с 01.07.18 по 31.12.19, по договору № 17/113 за период с 01.10.2019 по 31.12.2019, по актам № НС-982 от 17.04.2019 и № НС-3481 от 24.12.2019, 256 756,27 руб.
12	ООО «Нагадино-Сервис»	ООО «Матрица Рус»	Полностью удовлетворили	Неосновательное обогащение за эксплуатацию территории технопарка (земельного участка) за 2018 г., 413 323,92 руб.
13	ООО «Нагадино-Сервис»	АО "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА"	Спор рассматривается в суде первой инстанции	Задолженность по договорам № НС-Д-12/09, № НС-Д-12/15 за периоды с 01.10.18 по 31.12.18, 335 453,01 руб.
14	ООО «Нагадино-Сервис»	АО "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА"	Полностью удовлетворили	Задолженность по договору № НС-Д-13/05 за период с 01.10.18 по 31.12.18 в сумме 103 453,88

				руб., по договору № НС-Д-13/08 за периоды с 01.01.18 по 31.12.18 в сумме 63 856,51 руб., по договору № НС-Д-13/10 за периоды с 01.01.18 по 31.12.18 в сумме 139 190,88 руб.
15	ООО «Нагадино-Сервис»	ИП Кабанов Владимир Сергеевич	Спор рассматривается в суде первой инстанции	Неосновательное обогащение за оказанные услуги по содержанию общего имущества в соответствии с актами № НС-3850 от 25.12.2017, № НС-3867 от 26.12.2017, № НС-3638 от 30.11.2018, № НС-3665 от 30.11.2018, № НС-3767 от 31.12.2018, № НС-972 от 17.04.2019, № НС-1019 от 23.04.2019, № НС-1061 от 24.04.2019, № НС-1354 от 16.05.2019, № НС-1991 от 23.07.2019, № НС-3471 от 24.12.2019, № НС-701 от 10.03.2020 всего в сумме 90 652,44 руб., неосновательное обогащение за оказанные услуги по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, услуги по электроснабжению за период с 01.01.2019 по 31.05.2020 и услуги по холоднооснабжению за период с 01.01.2019 по 30.09.2019, с 05.12.2019 по 31.05.2020 в сумме 1 129 908,02 руб., задолженность по договору № НС-Д-19/67 за период с 01.12.2019 по 31.05.2020 в сумме 78 955,98 руб., убытки, связанные с получением сведений из ГТРИП в сумме 400 руб.
16	ООО «Нагадино-Сервис»	ООО "ПАКСПРЕМИУМ"	Полностью удовлетворили, решение суда не вступило в силу	Задолженность по договору № НС-Д-13/36 за периоды с 01.07.2017 по 30.09.2017, с 01.01.2018 по 31.03.2018, с 01.07.2018 по 31.03.2020, по договору № НС-Д-13/37 за периоды с 01.02.2018 по 31.03.2018, с 01.06.2018 по 30.06.2018, с 01.09.2018 по 31.03.2020, по договору № НС-Д-13/39 за периоды с 01.01.2018 по 31.03.2018, с 01.10.2019 по 31.03.2020, по договору № НС-Д-13/40 за периоды с 01.01.2018 по 31.01.2018, с 01.03.2018 по 31.03.2018, с 01.09.2018 по 31.03.2020 в сумме 1 029 137,12 руб.
17	ООО «Нагадино-Сервис»	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАЛЛВУД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД"	Спор рассматривается в суде первой инстанции	Неосновательное обогащение за оказанные услуги по содержанию общего имущества в соответствии с актами № НС-3831 от 25.12.2017, № НС-985 от 17.04.2019, № НС-995 от 18.04.2019, № НС-1023 от 23.04.2019, № НС-1065 от 24.04.2019, № НС-1358 от 16.05.2019, № НС-1995 от 23.07.2019, № НС-3458 от

				24.12.2019, № НС-3484 от 24.12.2019, № НС-302 от 14.02.2020, № НС-705 от 10.03.2020 в сумме 923 160,73 руб.
18	ООО «Нагатино-Сервис»	АО "ПРИМА ТЕЛЕКОМ"	Спор рассматривается в суде первой инстанции	Неосновательное обогащение за оказанные услуги по содержанию общего имущества в соответствии с актами № НС-3122 от 30.09.2017, № НС-3842 от 25.12.2017, № НС-3880 от 26.12.2017, № НС-1467 от 14.05.2018, № НС-1535 от 21.05.2018, № НС-3633 от 30.11.2018, № НС-1031 от 23.04.2019, № НС-1056 от 24.04.2019, № НС-294 от 14.02.2020 в сумме 76 959,24 руб., задолженность по договору № НС-Д-12/107 от 01.11.2012 за I квартал 2018 в размере 4 142,04 руб.
19	Конкурсный управляющий ООО «Нагатино-Энергосеть» Синченко Р.Н.	ООО «Нагатино-Сервис»	Банкротство должника, конкурсное производство, Спор рассматривается в суде первой инстанции	Заявление о признании недействительными платежи по перечислению в адрес ООО «Нагатино-Сервис» денежных средств в размере 8 590 280,10 руб. и обязанности возратить указанные денежные средства в конкурсную массу ООО «Нагатино-Энергосеть»
20	Конкурсный управляющий ООО «Нагатино-Энергосеть» Синченко Р.Н.	ООО «Нагатино-Сервис»	Банкротство должника, конкурсное производство, Спор рассматривается в суде первой инстанции	Заявление о признании недействительными договор уступки права (требования) от 25.04.2016, договор уступки права (требования) от 27.04.2016 и обязанности ООО «Нагатино-Сервис» возратить в конкурсную массу ООО «Нагатино-Энергосеть» денежные средства в размере 7 800 000 руб.

Общество выступало в качестве ответчика в судебных разбирательствах касающихся кредиторской задолженности в 2020 году на сумму 633 600 руб. Иск полностью удовлетворен.

По состоянию на 31.12.20 года Общество не принимало решений о прекращении деятельности. Заключены договоры на оказание услуг на последующий год, судебные требования отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Нагатино-Сервис»

Марков Ю.И. 12.02.2021



