Расчет стоимости чистых активов

ООО " НОВЫЙ ДОМ "

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	6	11
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	74 414	41 714	13 139
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	347	77	38
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	231	220	70
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	557	11 192	6 216
Дебиторская задолженность*	1230	108 532	132 134	61 657
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 287	5 001	22 622
Прочие оборотные активы	1260	13 747	1 554	867
ИТОГО активы	-	222 115	191 898	104 620
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 782	3 438	4 888
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 902	2 215	112
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	40 407	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 611	19 599	-
Кредиторская задолженность	1520	112 352	143 148	84 633
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19 062	12 974	7 141
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	190 116	181 374	96 774
Стоимость чистых активов	-	31 998	10 524	7 846

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	46	(41)	34	-	-	(40)	-	-	-	80	(80)
	5110	за 2019г.	46	(35)	-	-	-	(6)	-	-	-	46	(41)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	46	(41)	-	-	-	(6)	-	-	-	46	(46)
	5111	за 2019г.	46	(35)	-	-	-	(6)	-	-	-	46	(41)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	-	-	34	-	-	(34)	-	-	-	34	(34)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Видеоролик корпоративный	5181	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лебедев Владимир Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	67 518	(25 804)	45 952	-	-	(13 251)	-	-	113 470	(39 055)
	5210	за 2019г.	32 747	(19 608)	36 168	(1 396)	139	(6 336)	-	-	67 518	(25 804)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	55 069	(22 173)	24 943	-	-	(10 265)	-	-	80 012	(32 438)
	5211	за 2019г.	28 693	(16 559)	26 596	(220)	139	(5 753)	-	-	55 069	(22 173)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	101	(86)	-	-	-	(16)	-	-	101	(101)
	5212	за 2019г.	101	(65)	-	-	-	(21)	-	-	101	(86)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	10 788	(2 354)	19 958	-	-	(2 871)	-	-	30 746	(5 224)
	5213	за 2019г.	2 739	(1 857)	9 224	(1 176)	-	(497)	-	-	10 788	(2 354)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	1 561	(1 192)	712	-	-	(83)	-	-	2 273	(1 275)
	5214	за 2019г.	1 213	(1 127)	347	-	-	(65)	-	-	1 561	(1 192)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	-	-	338	-	-	(17)	-	-	338	(17)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	46 688	(737)	(45 952)	-
	5250	за 2019г.	-	36 422	(254)	(36 168)	-
в том числе: Сервер HPE DL385 Gen10 CTO Mod-X 8	5241	за 2020г.	-	61	61	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор HPE DL385 Gen10 AMD EPYC 7262 (3.2GHz/8-core/155-180W) FIO Processor Kit	5242	за 2020г.	-	32	32	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор HPE DL385 Gen10 AMD EPYC 7262 (3.2GHz/8-core/155-180W) Processor Kit	5243	за 2020г.	-	32	32	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Память HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart	5244	за 2020г.	-	231	231	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корзина HPE DL38X Gen10 SFF Box1/2 Cage/Backplane Kit	5245	за 2020г.	-	12	12	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диск HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD	5246	за 2020г.	-	69	69	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диск HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firnware HDD	5247	за 2020г.	-	41	41	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диск HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firnware HDD	5248	за 2020г.	-	92	92	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диск HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firnware SSD	5249	за 2020г.	-	50	50	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Опция HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable Kit		за 2020г.	-	6	6	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 (16 Internal Lanes/4GB Cache/SmartCache) 12G SAS Modular		за 2020г.	-	42	42	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Адаптер HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter		за 2020г.	-	15	15	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit		за 2020г.	-	30	30	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рельсы HPE 2U Smail Form Factor Easy Install Rail Kit		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 7/15 G*EU серийный номер 11598 (30.07.20)		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая весовая LEIMANN LSK 30 Skalen (30.07.2020)		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая LEIMANN LM 30 1150		за 2020г.	-	55	-	(55)	-

(30.07.2020)								
Уборочная машина Теннант T500 (30.07.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 600	-	(1 600)	-	
Уборочная машина Теннант модели T2 43D (30.07.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	417	-	(417)	-	
Уборочная машина Теннант модели F3 (30.07.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-	
Экстрактор ковровый Теннант модели 1210 (30.07.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-	
Экстрактор ковровый Теннант модели E5 (30.07.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	208	-	(208)	-	
Машина поломоечная I-TEAM модели i-mop XL (30.07.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	306	-	(306)	-	
Машина для чистки эскалаторов Rotowash R45B ESC (30.07.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	494	-	(494)	-	
Разбрасыватель минеральных удобрений со сцепным устройством Л-116-01 (01.12.20)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	150	-	(150)	-	
Отвал коммунальный усиленный гидроповоротный к погрузчику ТТ-2,0-03.08 (01.12.20)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-	
Отвал коммунальный с гидроповоротом КО-320 (01.12.20)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-	
Прицеп-разбрасыватель песка Л-415 2016 г.в. (01.12.20)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	175	-	(175)	-	
Стиральная машина узкая Hotpoint-Ariston (12.03.15)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	18	18	-	-	
Серверная установка (2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	718	-	(718)	-	
Транспортировщик паллет электрический TISEL ETL15 (30/03/20)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	213	-	(213)	-	
Снегоуборщик MasterYard ML 7522B (10.03.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-	
Уборочная машина Теннант модели T3 50 S/N T364228278 (28.01.2020) б/у		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	217	-	(217)	-	
Погрузчик малогабаритный Bobcat S 450		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-	
Погрузчик фронтальный XCMG, LW300FN		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-	
Машина коммунальная МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1" с доп.оборудованием 039 (82100728)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-	
Машина коммунальная МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1" с доп.оборудованием 113 (82100873)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-	
Машина коммунальная МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1" с доп.оборудованием 055 (82100744)		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	

Машина коммунальная МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1" с доп.оборудованием 049 (82100738)		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1" с доп.оборудованием 076 (82100765)		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1" с доп.оборудованием 046 (82100735)		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1" с доп.оборудованием 054 (82100743)		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T500606180K Б/У (25.12.20)		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тракторный ОПМ-3,5 с самозакачкой (31.07.2020)		за 2020г.	-	267	-	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная КРН-2,1Б (31.07.2020)		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U08494 (20.08.2020) Б/У		за 2020г.	-	500	-	(500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U11347 (20.08.2020) Б/У		за 2020г.	-	500	-	(500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T546507962 (20.08.2020) Б/У		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03783 (20.08.2020)		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (усиленная проводка, антивандальное исполнение) (14.08.2020)		за 2020г.	-	187	-	(187)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пульверизатор-распылитель - дезинфектор генератор холодного тумана		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U13360 (14.04.2020) Б/У		за 2020г.	-	542	-	(542)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03785 (14.04.2020)		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BDS 43/180C Adv*EU серийный номер 12456 (23.10.20)		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал МАЗ 551626-580-050 (2019 г.в.)		за 2020г.	-	3 963	-	(3 963)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG, LG933L		за 2020г.	-	4 205	-	(4 205)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для коммунального хозяйства МУП-351.ТСТ, VIN или PIN: №386 (Y4R900Z01K1131986) (13.11.2020)		за 2020г.	-	1 820	-	(1 820)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для коммунального хозяйства МУП-351.ТСТ, VIN или PIN: №411 (Y4R900Z01K1130895) (13.11.2020)		за 2020г.	-	1 820	-	(1 820)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для коммунального хозяйства МУП-351.ТСТ, VIN или PIN: №412		за 2020г.	-	1 820	-	(1 820)	-

МУП-351.TCT, VIN или PIN: №412 (Y4R900Z01K1130887) (13.11.2020)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для коммунального хозяйства МУП-351.TCT, VIN или PIN: №413 (Y4R900Z01K1135075) (13.11.2020)		за 2020г.	-	1 820	-	(1 820)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для коммунального хозяйства МУП-351.TCT, VIN или PIN: №414 (Y4R900Z01K1135084) (13.11.2020)		за 2020г.	-	1 820	-	(1 820)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моечный агрегат CityCleaner для Hako-Citymaster 1250 (16.11.20 Дыбенко)		за 2020г.	-	1 694	-	(1 694)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина уборочная "БЕЛАРУС 82" МК-01, с доп.оборудованием (2020 г.в., нов.)		за 2020г.	-	1 825	-	(1 825)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подметально-уборочная машина HAKO-CITYMASTER, 1250 (2019г.в.)		за 2020г.	-	7 303	-	(7 303)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D T7-U15663 (31.07.2020)		за 2020г.	-	1 371	-	(1 371)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D T7-U15661 (31.07.2020)		за 2020г.	-	1 371	-	(1 371)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина IPC модели CT160BT85 8000382557 (31.07.2020)		за 2020г.	-	1 609	-	(1 609)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T755307545 (28.08.20)		за 2020г.	-	873	-	(873)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5551809555K (28.08.20)		за 2020г.	-	588	-	(588)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T3 50D S/N T371224371P (28.08.20)		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03791 (28.08.20)		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экстрактор ковровый Теннант модели E5 S/N (28.08.2020)		за 2020г.	-	226	-	(226)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 M*EU (серийный номер 27908)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина уборочная МУ-320М с доп.оборудованием (2020г.нов)		за 2020г.	-	1 233	-	(1 233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T600E-800-C S/N T600-U00404K (15.09.20)		за 2020г.	-	757	-	(757)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вилы транспортные к погрузчику Универсал (16.09.20)		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Щетка ЩФС 2.0Г с системой увлажнения "Роса" (16.09.20)		за 2020г.	-	294	-	(294)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подметально-уборочная машина HAKO-CITYMASTER, 1250 (2017г.в.)		за 2020г.	-	154	-	(154)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина роторная однодисковая I-SCRUB 30EM, 13"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	55	-	-
Батарея аккумуляторная 8,8 А*ч Li-ion для I-MOP правая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	27	-	-

Батарея аккумуляторная 8,8 А*ч Li-ion для I-MOP левая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	27	-	-
Аккумулятор д/Taski swingo 150B.Li-Ion/36V 6Ah/UN3480		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	31	31	-	-
Машина поломоечная/Taski swingo 150B.Li-Ion		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	253	108	(145)	-
Зарядное устройство д/Taski swingo 150B.Li-Ion		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Машина поломоечная I-MOP XL FCT 230B silver (29.04.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	261	-	(261)	-
Уборочная машина Теннант модели T3 50D S/N T338920692K Б/У (13.05.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	-	(233)	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 02055 (13.05.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Уборочная машина Теннант модели F3+ S/N F3+-02091 (13.05.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U08431 (22.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5380011410K (22.05.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5359010789K (22.05.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Уборочная машина Теннант модели F3+ S/N F3-02054 (22.05.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U10473 (21.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5-U16057 (21.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Уборочная машина Теннант модели T3 50D S/N T339023701K (21.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	-	(233)	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03636		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Машина роторная однодисковая I-SCRUB 30EM, 13" (29.04.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	110	-	(110)	-
Уборочная машина Теннант модели T7 S/N T755605981K (29.05.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 S/N T5369011098K (29.05.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5770011120K (29.05.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U13329 (30.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5779011390KK (30.05.2019) БУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-

Уборочная машина Теннант модели T5 60, S/N T537405227KK (30.05.2019) БУ		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5-U15301 б/у (31.05.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5-U15294K б/у (31.05.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5-U17034 K б/у (31.05.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T755704723K (23.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5345010351K (23.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T530309106K (23.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03631 (23.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T755307592K (24.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T3 43D S/N T371627500 (24.05.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	-	(233)	-	-
Уборочная машина Теннант модели F3+ S/N 02435 (24.05.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U14762K (28.03.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 275	-	(1 275)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T300e-500-D без двиг хода S/N T300e-U21875K (28.03.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	564	-	(564)	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER(20.12.16)гос№У848РУ178 (дог.лиз№3490СП-НОВ/01/2016 от 06.12.16г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 176	-	(1 176)	-	-
Трактор МКСМ-800Н (13.06.19) БУ		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	600	-	(600)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U10562 K (04.07.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T5-U15298 K (04.07.19) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U10570 K (04.07.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03688 (04.07.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-	-
Однодисковая машина S/N 19073081 K I-SCRUB 30EM		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-	-
Однодисковая машина S/N 19073078 K I-SCRUB 30EM		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	109	-	(109)	-	-
Снегоуборщик MasterYard ML 7522B (26.12.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-	-

Полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-3,5П, зав. №108		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	243	-	(243)	-
Тележка гидравлическая весовая PROLIFT CW25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Аппарат высокого давления (№ 10169)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	385	-	(385)	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03492 (28.03.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Пылесос промышленный Delfin модели D/M 3 60 EL S/N 180600214K (28.03.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	127	-	(127)	-
Машина для чистки эскалаторов Rotowash R45B ESC S/N 4508020K (28.03.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	231	-	(231)	-
Пылесос KV 1750240VEU S/N KV175000080		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	419	-	(419)	-
Пылесос для сухой уборки I-VAC 5V S/N 18230135K (28.03.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Пылесос для сухой уборки I-VAC 5V S/N 18230116K (28.03.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Пылесос для сухой уборки I-VAC 5V S/N 18230092K (28.03.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T755605477 (11.07.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Уборочная машина Теннант модели T7 S/N T755601282 (26.07.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	525	-	(525)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 S/N T577101415 (26.07.2019) БУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	338	-	(338)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 S/N T579808948 (26.07.2019) БУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	338	-	(338)	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03690 (26.07.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 S/N T5757010731K (09.08.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Уборочная машина Теннант модели T600E-800-C S/N T600E-U00058K (30.08.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	725	-	(725)	-
Промышленный пылесос Delfin модели D/M 3 60 EL C S/N 190712199K (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	132	-	(132)	-
Машина для чистки эскалаторов Rotowash R45B ESC S/N 4508668K (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	231	-	(231)	-
Машина для чистки эскалаторов Rotowash R45B ESC S/N 4508669K (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	231	-	(231)	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03693 (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03694 (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-

Уборочная машина Теннант модели Т7 80D Fast Т755604450 ТКК (30.08.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	785	-	(785)	-
Уборочная машина Теннант модели Т7 Т755307588КК (30.08.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	785	-	(785)	-
Уборочная машина Теннант модели Т7 80D S/N Т7-U08377К (30.08.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	785	-	(785)	-
Уборочная машина Теннант модели Т7 80D S/N Т7-U11932 К (30.08.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	785	-	(785)	-
Уборочная машина Теннант модели Т7 80D S/N Т7-U12164 К (30.08.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	785	-	(785)	-
Уборочная машина Теннант модели Т7 80D S/N Т755307787 К (30.08.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	785	-	(785)	-
Уборочная машина Теннант модели Т5 60D S/N Т5-U18458KRK (30.08.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	481	-	(481)	-
Уборочная машина Теннант модели Т5 60 D S/N Т5-U18950 (30.08.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	481	-	(481)	-
Уборочная машина Теннант модели Т3 50 Fast, БУ S/N Т330030049 (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	354	-	(354)	-
Уборочная машина Теннант модели Т3 50 БУ S/N Т329929976 (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	354	-	(354)	-
Уборочная машина Теннант модели Т3 50 БУ S/N Т359829955 (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	354	-	(354)	-
Машина подметальная (серийный номер 59551) KM70/20 C mit 2.SB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-3,5П, зав. №147 (03.09.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	210	-	(210)	-
Машина для коммунального хозяйства МУП-351.ТСТ, VIN или PIN: №333 (Y4R900Z01K1122366) (03.09.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 417	-	(1 417)	-
Аппарат высокого давления (серийный номер 10218) (30.08.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	113	-	(113)	-
Бытовка (офис) 2,5х6м (09.09.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	148	-	(148)	-
Бытовка (столовая) 2,5х6м (09.09.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Бытовка (хоз.блок) 2,5х6м (09.09.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Уборочная машина Теннант модели Т7 80D S/N Т7-U12720КК (22.10.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	550	-	(550)	-
Уборочная машина Теннант модели Т5 60D S/N Т580809264 (23.10.2019) БУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Уборочная машина Теннант модели Т3 50 S/N Т371324407 (23.10.19) БУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	214	-	(214)	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03677 (23.10.2019) Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-

Химчистка PUZZI 10/2 Adv*EU (20.11.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Снегоуборщик ПАТРИОТ СИБИРЬ 68E 6,5л.с. стартер ручной/220В, ковш 600*510мм (20.11.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Уборочная машина Теннант модели T300e-500-D S/N T300-U10851 (31.12.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	217	-	(217)	-
Автомобиль Рено Логан У302КО178		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	267	-	(267)	-
Уборочная машина Теннант модели F3 S/N 03484		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T755605201K (28.11.2019) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	525	-	(525)	-
Уборочная машина Теннант модели T5 60D S/N T516607983K (28.11.2019) БУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	338	-	(338)	-
Машина для коммунального хозяйства МУП-351.ТСТ, VIN или PIN: №343 (Y4R900Z01K1122458) (18.10.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 470	-	(1 470)	-
Машина для коммунального хозяйства МТЗ-82МК.ТСТ, зав. №344 (Y4R900Z01K1121786) (18.10.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 362	-	(1 362)	-
Машина для коммунального хозяйства МТЗ-82МК.ТСТ, зав. №345 (Y4R900Z01K1122176) (18.10.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 362	-	(1 362)	-
Машина для коммунального хозяйства МТЗ-82МК.ТСТ, зав. №346 (Y4R900Z01K1120645) (18.10.2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 362	-	(1 362)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 813	7 813	4 117
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	155 916	160 805	54 800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Лебедев Владимир Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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
						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.	-	-	20 236	(20 236)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	5 213	(5 213)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	5 213	(5 213)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (векселя)	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	20 236	(20 236)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	20 236	(20 236)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	5 213	(5 213)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Лебедев Владимир Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	220	-	632 049	(632 038)	-	-	X	231	-
	5420	за 2019г.	70	-	540 261	(540 111)	-	-	X	220	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	220	-	54 016	(727)	-	-	(53 278)	231	-
	5421	за 2019г.	49	-	47 929	(1 661)	-	-	(46 097)	220	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	578 033	(631 311)	-	-	53 278	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	492 332	(538 429)	-	-	46 097	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Лебедев Владимир Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	132 942	(808)	49 648	-	(70 838)	(320)	(29 141)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	63 576	(1 920)	113 667	-	(39 220)	-	(5 081)	-	-	-	111 432	(2 900)
в том числе:													132 942	(808)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	119 000	(808)	43 690	-	(63 740)	-	(29 141)	-	-	-	98 950	(2 900)
	5531	за 2019г.	54 474	(1 920)	101 535	-	(31 928)	-	(5 081)	-	-	-	119 000	(808)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 376	-	3 287	-	(2 877)	(320)	-	-	-	-	4 466	-
	5532	за 2019г.	1 939	-	4 029	-	(1 592)	-	-	-	-	-	4 376	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 566	-	2 671	-	(4 221)	-	-	-	-	-	8 016	-
	5533	за 2019г.	7 163	-	8 103	-	(5 700)	-	-	-	-	-	9 566	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	132 942	(808)	49 648	-	(70 838)	(320)	(29 141)	X	X	X	111 432	(2 900)
	5520	за 2019г.	63 576	(1 920)	113 667	-	(39 220)	-	(5 081)	X	X	X	132 942	(808)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	3 438	-	-	(1 656)	-	-	-	-	1 782
	5572	за 2019г.	4 888	-	-	(1 450)	-	-	-	-	3 438
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	40 407	-	-	-	-	-	-	40 407
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	162 747	30 419	4 808	(72 011)	-	-	-	-	125 963
	5580	за 2019г.	84 632	90 856	3 537	(16 278)	-	-	-	-	162 747
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	88 150	9 016	2 635	(42 122)	-	-	-	-	57 679
	5581	за 2019г.	59 336	37 941	2 402	(11 529)	-	-	-	-	88 150
авансы полученные	5562	за 2020г.	768	1 290	-	(65)	-	-	-	-	1 993
	5582	за 2019г.	192	579	-	(3)	-	-	-	-	768
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	41 168	2 056	41	(3 715)	-	-	-	-	39 550
	5583	за 2019г.	20 108	21 084	18	(42)	-	-	-	-	41 168
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	410	(410)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	615	(615)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	19 599	18 600	952	(25 540)	-	-	-	-	13 611
	5585	за 2019г.	-	23 000	502	(3 903)	-	-	-	-	19 599
прочая	5566	за 2020г.	13 062	(543)	770	(159)	-	-	-	-	13 130
	5586	за 2019г.	4 996	8 252	-	(186)	-	-	-	-	13 062
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	162 747	30 419	4 808	(72 011)	-	X	X	X	125 963
	5570	за 2019г.	84 632	90 856	3 537	(16 278)	-	X	X	X	162 747

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Лебедев Владимир Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	53 278	46 097
Расходы на оплату труда	5620	334 100	208 105
Отчисления на социальные нужды	5630	93 615	58 696
Амортизация	5640	13 257	6 341
Прочие затраты	5650	137 788	219 880
Итого по элементам	5660	632 038	539 119
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	992
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	632 038	540 111

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

Руководитель _____ **Лебедев Владимир Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 974	33 120	(26 890)	(142)	19 062
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12 974	33 120	(26 890)	(142)	19 062

Руководитель _____ **Лебедев Владимир Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Лебедев Владимир Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-
в том числе: на текущие расходы		5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Лебедев Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

Пояснения к Годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Общие сведения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» (ООО «Новый Дом») зарегистрировано МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу 01.11.2005г.

1.2. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1.3. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.4. Основной вид деятельности: деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22)

1.5. Состав аффилированных лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Клининг-Профи», ИНН 5402530134, номинальная стоимость доли 10000 (размер доли 100%)

1.6. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 года составила 830 человек.

1.7. Открыты Обособленные подразделения:

- г. Новосибирск «Новосибирск Клининг» КПП 540145001
- Ленинградская обл. «Мега Парнас» КПП 470345002
- Ленинградская обл. «Мега Дыбенко» КПП 470345003
- г. Москва «Москва Клининг» КПП 771945001
- Московская обл. «Мега Московская область» КПП 504745001
- Московская обл. «Мега Белая Дача» КПП 502745001
- г. Воронеж «Воронеж - Клининг» КПП 366245001
- г. Выборг Ленинградская обл. «Выборг» КПП 470445001
- г. Екатеринбург «Мега - Екатеринбург» КПП 665845001
- г. Нижний Новгород «Нижний Новгород клининг» КПП 525745001

1.8. Адрес регистрации: 192148, Санкт-Петербург г., Елизарова проспект, д.34, литер Б, пом. 5Н, 3 этаж, офис 218.
ИНН 7811329744 / КПП 781001001, ОГРН 1057812738576

1.9. Является членом саморегулируемой организации СРО АКФО ИНН 7704277114

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом руководителя от 29.12.2019г. В отчетном периоде учетная политика не менялась.

2.1. Применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

2.2. Стоимость материально-производственных запасов определяется по фактической себестоимости.

2.3. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.4. Начисляется резерв по сомнительным долгам.

2.5. Формируются оценочные обязательства по отпускам, в бухгалтерском учете по методу МСФО, т.е. ежемесячное фактическое начисление, в налоговом учете 5,95% от фонда заработной платы.

2.5. Расчет налога на прибыль ведется в соответствии с ПБУ18/02.

2.6. Общехозяйственные расходы списываются в себестоимость продаж (метод директ-костинг).

2.7. Прямые расходы по основному виду деятельности, учитываемые на счете 20, списываются на затраты без учета выручки.

2.8. Учет ведется в разрезе подразделений, объектов и статей затрат.

3. Основные показатели деятельности.

3.1. Выручка по основному виду деятельности составила 665 510 657 рублей.

3.2. Прочие доходы составили 59 913 786 рублей, в том числе:

- доходы от реализации ценных бумаг – 20 240 127 руб.,
- доходы от продажи основных средств – 1 950 000 руб.,
- доходы от сдачи оборудования в аренду – 6 765 551 руб.,
- восстановление резерва сомнительных долгов – 29 141 374 руб.,
- доходы от реализации прочего имущества – 1 437 637 руб.,
- доходы от отчисл. в оценочные резервы на выплату отпускных – 142 611 руб.,
- доходы от корректировок за прошлые периоды – 141 432 руб.;
- страховые выплаты – 81 974 руб.;
- прочие доходы – 13080 руб.

3.3. Себестоимость продаж составила 548 141 167 руб., в том числе:

- амортизация – 11 269 170 руб.
- расходы на оплату труда – 286 102 754 руб.
- отчисления во внебюджетные фонды – 80 579 550 руб.
- материальные расходы – 51 061 984 руб.
- страхование имущества – 1 567 341 руб.
- лизинговые платежи – 41 409 562 руб.
- услуги сторонних организаций – 76 150 806 руб., в том числе:
  - аренда оборудования – 8 896 307 руб.,
  - субподрядные работы – 63 474 223 руб.,
  - ремонт оборудования и ТС – 3 780 276 руб.

3.4. Общехозяйственные расходы ставили 83 896 789 руб., в том числе:

- расходы на оплату труда – 47 997 158 руб.,
- отчисления во внебюджетные фонды – 13 035 786 руб.,
- материальные расходы – 2 234 713 руб.,
- амортизация – 1 987 860 руб.,
- имущественные налоги – 249 907 руб.,
- лизинговые платежи – 6 506 363 руб.,
- аренда помещения – 3 826 682 руб.,
- командировочные расходы – 734 242 руб.,
- обучение персонала – 288 460 руб.,
- услуги связи и интернет – 622 213 руб.,
- страхование имущества и ДМС – 1 066 394 руб.,
- почтовые расходы, курьерская доставка – 939 511 руб.,
- прочие услуги сторонних организаций – 4 407 500 руб.

3.5. Прочие расходы составили 67 064 631 руб., в том числе:

- расходы по реализации основных средств – 325 000 руб.,
- расходы по реализации прочего имущества – 953 993 руб.,
- расходы по реализации ценных бумаг – 20 240 127 руб.,
- расходы по сдаче имущества в аренду – 1 201 895 руб.,
- проценты к уплате по займам – 1 361 705 руб.,
- НДС списанный – 4 593 530 руб.,

- услуги банка – 1 523 665 руб.,
- отчисления в резерв по сомнительным долгам – 31 233 542 руб.,
- штрафы/неустойки по договорам с заказчиками – 3 430 164 руб.,
- членские взносы НАФО – 794 339 руб.,
- корректировки за предыдущие периоды – 761 412 руб.,
- транспортные расходы – 306 990 руб.,
- пени, штрафы по налогам – 157 473 руб.,
- прочие расходы – 180 796 руб.

4.Расшифровка статей бухгалтерского баланса приводится в приложениях к Пояснениям с №1 по №9.

5.Оценочные обязательства.

На 31.12.2020 года проведена инвентаризация оценочного обязательства по оплате очередных отпусков. Сумма накопленного резерва составила 14 953 766 рублей, и страховых взносов с оценочных обязательств в сумме 4 107 840 рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 2 899 843 рубля.

6. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 года составила 14 324 399 рублей. Задолженность за декабрь 2020г., срок выплаты 15.01.2021г.

7. Прочая информация.

На забалансовых счетах отражена информация:

- Списанная задолженность на сумму 1 875 130 руб.,
- Аренды нежилых помещений 9 ед.;
- Аренда уборочной техники 38 ед.;
- Ценности, принятые на ответственное хранение (топливные карты) в количестве 13 штук;
- Спецтехника, сданная в аренду 10 ед.;
- Спецодежда в эксплуатации на сумму 10 314 603 руб.;
- Инвентарь и малоценное оборудование в эксплуатации на сумму 11 563 319 руб.

Генеральный директор **В.В. Лебедев**