

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аксайская Управляющая Компания"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	68756436		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по	6102032524		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 346720, Ростовская обл, Аксайский р-н, Аксай г, Чапаева ул, д. № 175, лит. АН, пом. 6		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 270	68 146	58 624
	в том числе:				
	Незавершенное ст-во по ДДУ Изумрудная7		35 705		
	Незавершенное ст-во по ДДУ Изумрудная4		13 939		
	Незавершенное ст-во по ДДУ Изумрудная2		4 705		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	69 270	68 146	58 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	221	2 344	3 903
	в том числе:				
	Запасы/материалы Изумрудная 7		0		
	Запасы/материалы Изумрудная 4		0		
	Запасы/материалы Изумрудная 2		0		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 530	26 376	31 399
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по ДДУ Изумрудная 7		2 868		
	Дебиторская задолженность по ДДУ Изумрудная 4		8 147		
	Дебиторская задолженность по ДДУ Изумрудная 2		0		
	Авансы Изумрудная 7		0		
	Авансы Изумрудная 4		0		
	Авансы Изумрудная 2		0		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 012	3 012	3 012
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	7	43
	в том числе:				
	Остаток денежных средств Изумрудная 7		0		
	Остаток денежных средств Изумрудная 4		0		
	Остаток денежных средств Изумрудная 2		0		
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 776	31 739	38 357
	БАЛАНС	1600	95 046	99 885	96 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 581	10 581	10 581
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 291	15 214	13 939
	Итого по разделу III	1300	23 872	25 795	24 519
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 000	16 000	16 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 000	16 000	16 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 670	6 796	6 654
	Кредиторская задолженность	1520	6 942	7 224	7 340
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность Изумрудная7		0		
	Кредиторская задолженность Изумрудная4		0		
	Кредиторская задолженность Изумрудная2		0		
	Доходы будущих периодов	1530	41 562	44 070	42 469
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Изумрудная 7		24 078		
	Обязательства по ДДУ Изумрудная 4		12 831		
	Обязательства по ДДУ Изумрудная 2		582		
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 174	58 090	56 462
	БАЛАНС	1700	95 046	99 885	96 981

Руководитель

(подпись)



Петрова Наталья Ивановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по ОКФС / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

по ОКФС / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
68756436		
6102032524		
68.32		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Аксайская
Управляющая Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 813	10 805
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 813	10 805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(4 170)	(10 698)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 857)	(5 391)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 224)	(2 505)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(160)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(89)	(2 642)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(357)	107
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	363	3 761
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	363	3 761
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(3 904)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 904)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	363	(143)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6	(36)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петрова Наталья Ивановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Аксайская Управляющая Компания"	ИНН	68756436		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6102032524		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКЕИ	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 650	4 968
	Себестоимость продаж	2120	(367)	(1 170)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 283	3 798
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 142)	(2 811)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 141	987
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 851	1 577
	Прочие расходы	2350	(9 702)	(978)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 710)	1 586
	Налог на прибыль	2410	(49)	(112)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(199)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 759)	1 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 759)	1 275
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Петрова Наталья Ивановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аксайская Управляющая Компания"		Дата (год, месяц, число)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	68756436		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	6102032524		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Петрова Наталья Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
68756436		
6102032524		
68.32		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Аксайская
Управляющая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10 581	-	-	-	13 939	24 520
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	494	494
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	494	494
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10 581	-	-	-	14 433	25 014
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 142)	(1 142)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 142)	(1 142)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10 581	-	-	-	13 291	23 872

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г. за счет иных факторов	На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет чистой прибыли (убытка)			
Капитал - всего						
до корректировок	3400			24 519	494	25 014
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410			-	-	-
исправлением ошибок	3420			-	-	-
после корректировок	3500			24 519	494	25 014
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401			13 939	494	14 433
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411			-	-	-
исправлением ошибок	3421			-	-	-
после корректировок	3501			13 939	494	14 433
по другим статьям капитала						
до корректировок	3402			-	-	-
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412			-	-	-
исправлением ошибок	3422			-	-	-
после корректировок	3502			-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	65 434	69 865	66 988



Руководитель Петрова Наталья Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.