

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация <b>Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Север"</b>	по ОКПО	<b>84541238</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4329012409</b>		
Вид экономической деятельности <b>управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>613150, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г., Советская ул, д. № 74</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 926	4 327	8 994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 108	17 525	12 197
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	76 034	21 852	21 191
	<b>БАЛАНС</b>	1600	76 034	21 852	21 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 058)	(22 252)	(21 527)
	Итого по разделу III	1300	(12 958)	(22 152)	(21 427)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	88 992	44 004	42 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88 992	44 004	42 618
	<b>БАЛАНС</b>	1700	76 034	21 852	21 191

Руководитель

(подпись)

Полякова Наталья  
Витальевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Север"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные предприятия / Муниципальная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
84541238		
4329012409		
68.32.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	99 915	71 265
	Себестоимость продаж	2120	(77 346)	(70 638)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 569	627
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 569	627
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 992	3 167
	Прочие расходы	2350	(11 936)	(4 524)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 625	(730)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 777)	(18)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 848	(725)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 848	(725)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Полякова Наталья  
Витальевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

	Коды				
	0710004				
31	12	2019			
	84541238				
	4329012409				
	68.32.1				
65243		14			
	384				

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Север"** Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2019**  
 Идентификационный номер налогоплательщика **84541238** по ОКПО  
 Вид экономической деятельности **управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе** ИНН **4329012409**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная** по ОКВЭД 2 **68.32.1**  
**Муниципальные унитарные предприятия** / **собственность** по ОКФС **14**  
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ **384**

## 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 2017 г.	3100	100	-	-	-	(21 527)	(21 427)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(725)	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	-	(725)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	(725)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	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 2018 г.	3200	100	-	-	-	(22 252)	(22 152)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 848	14 848
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 848	14 848
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 654)	(5 654)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(5 654)	(5 654)
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 2019 г.	3300	100	-	-	-	(13 058)	(12 958)

ИНТЕРНЕТ-ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КОМПАНИИ «СЕРВИС-ОУС»

СЛУЖБА КОММУНИКАЦИЙ

Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС: WWW.SERVICE-OUS.RU

2019-2020

ИНТЕРНЕТ-ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КОМПАНИИ «СЕРВИС-ОУС»

СЛУЖБА КОММУНИКАЦИЙ

Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС: WWW.SERVICE-OUS.RU

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Север"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
84541238		
4329012409		
68.32.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	137 372	115 577
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80 981	51 196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 391	64 381
Платежи - всего	4120	(112 789)	(110 249)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 973)	(34 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 756)	(6 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(450)	(34)
расчеты по агентским договорам	4125	-	(37 517)
налоги и взносы	4126	-	(3 411)
прочие платежи	4129	(45 610)	(28 555)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 583	5 328
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-

Код	Наименование	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
01	Итого	4200		
02	Итого			
03	Итого			
04	Итого			
05	Итого			
06	Итого			
07	Итого			
08	Итого			
09	Итого			
10	Итого			
11	Итого			
12	Итого			
13	Итого			
14	Итого			
15	Итого			
16	Итого			
17	Итого			
18	Итого			
19	Итого			
20	Итого			
21	Итого			
22	Итого			
23	Итого			
24	Итого			
25	Итого			
26	Итого			
27	Итого			
28	Итого			
29	Итого			
30	Итого			
31	Итого			
32	Итого			
33	Итого			
34	Итого			
35	Итого			
36	Итого			
37	Итого			
38	Итого			
39	Итого			
40	Итого			
41	Итого			
42	Итого			
43	Итого			
44	Итого			
45	Итого			
46	Итого			
47	Итого			
48	Итого			
49	Итого			
50	Итого			
51	Итого			
52	Итого			
53	Итого			
54	Итого			
55	Итого			
56	Итого			
57	Итого			
58	Итого			
59	Итого			
60	Итого			
61	Итого			
62	Итого			
63	Итого			
64	Итого			
65	Итого			
66	Итого			
67	Итого			
68	Итого			
69	Итого			
70	Итого			
71	Итого			
72	Итого			
73	Итого			
74	Итого			
75	Итого			
76	Итого			
77	Итого			
78	Итого			
79	Итого			
80	Итого			
81	Итого			
82	Итого			
83	Итого			
84	Итого			
85	Итого			
86	Итого			
87	Итого			
88	Итого			
89	Итого			
90	Итого			
91	Итого			
92	Итого			
93	Итого			
94	Итого			
95	Итого			
96	Итого			
97	Итого			
98	Итого			
99	Итого			
100	Итого			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	24 583	5 328
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	17 525	12 197
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	42 108	17 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Полякова Наталья  
Витальевна

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
84541238		
4329012409		
68.32.1		
65243	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Север"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

65243

14

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Полякова Наталья  
Витальевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.