

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.**

Организация ООО "Управляющая компания ЦАО"

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: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119180, г.Москва, Якиманская наб., д.4, корп.стр1, пом.1

ком.21 эт.6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

42603706

9706004109

68.32

12300

16

384

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<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	83	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	1 057	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 895	2 203
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>83</b>	<b>2 952</b>	<b>2 203</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 162	1 805	7 092
	в том числе:				
	Авансы поставщикам и подрядчикам		77	129	484
	Расчёты с покупателями и заказчиками		1 378	888	4 457
	Расчёты по налогам и сборам		1 671	700	879
	Расчёты по страхованию		-	11	24
	Прочие расчёты		36	77	1 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	841	4 515	3 588
	в том числе:				
	Расчётный счёт		641	71	290
	Специальный счёт в банке		200	4 444	3 298
	Прочие оборотные активы	1260	19	46	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 023</b>	<b>6 367</b>	<b>10 681</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 106</b>	<b>9 319</b>	<b>12 884</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	в том числе:				
	Обыкновенные именные бездокументальные акции в количестве 500 шт.		500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(381)	22	(1 712)
	в том числе:				
	Прибыль за текущий год		(403)	1 734	(2 057)
	Нераспределённая прибыль прошлых лет		22	(1 712)	345
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>144</b>	<b>547</b>	<b>(1 187)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	187	4 469	3 302
	в том числе:				
	Фонд капитального ремонта		187	4 469	3 302
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>187</b>	<b>4 469</b>	<b>3 302</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 775	4 303	4 172
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		526	153	345
	Расчёты по налогам и сборам		3 195	4 150	3 827
	Расчёты прочие		54	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	6 597
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков		-	-	6 597
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 775</b>	<b>4 303</b>	<b>10 769</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 106</b>	<b>9 319</b>	<b>12 884</b>

Руководитель  Демьянов С.В.  
(расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.