Общество с Ограниченной Ответственностью

«ТСЖ Столица»

127055, г. Москва, Тихвинский пер, д.11 стр.2 эт.5, пом.1 тел./факс 8(495)374-92-20

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году

№	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1.	**Дата заполнения/внесения изменений**	-	15.03.2021
2.	**Дата начала отчетного периода**		01.01.2020
3.	**Дата конца отчетного периода**		31.12.2020
4.	Годовая бухгалтерская отчетность	-	прилагается
5.	Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным	руб.	773 718 360,00
6.	Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)	руб.	747 676 605,00
7.	Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед	руб.	46 925 633,06
8.	- тепловая энергия, в том числе:	руб.	33 116 264,94
9.	- тепловая энергия	руб.	31 074 021,49
10.	- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения	руб.	2 042 243,45
11.	- холодная вода	руб.	6 431 393,38
12.	- водоотведение	руб.	5 265 275,05
13.	- поставка газа	руб.	0
14.	- электрическая энергия	руб.	2 112 699,69
15.	- прочие ресурсы (услуги)	руб.	0

Генеральный директор
ООО "ТСЖ Столица" **Э.Б. Белова**

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТСЖ Столица"**	по ОКПО	84090451		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707646923		
Вид экономической деятельности **управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
127055, Москва г, Тихвинский пер, дом 11, стр. 2, эт. 5, пом I, ком. 24

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [1] 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "ЭРКОН"

ИНН **6161029717** ОГРН / ОГРНИП **1026102904288**

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	42	66	90
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	42	66	90
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65	64	8
	в том числе: Основные средства в организации	11501	65	64	8
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	107	130	98
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	320	786	1269
	в том числе: Материалы	12101	320	786	1269
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84	64	64
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	84	64	64
	Дебиторская задолженность	1230	203501	217581	193743
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5830	6033	5120
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	182324	195165	167048
	Расчеты по налогам и сборам	12303	187	137	2169
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1427	512	1604
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	38	57
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	6164	6165	6032
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7566	9531	11713
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5500	30008	15008
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	5500	30008	15008
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	149665	4672	30738
	в том числе:				

	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2367	4672	30738
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	147298	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	248	329	140
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	248	329	140
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	359317	253440	240962
	БАЛАНС	1600	359424	253570	241060

Форма 0710001 с.2

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	250	-	-
	Резервный капитал	1360	2	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18832	8874	8069
	Итого по разделу III	1300	19094	8884	8079
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6275	5100	450
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	5900	5100	450
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	375	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	172140	225103	214701
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	140616	186170	182649
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1492	527	1025
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8494	10138	6033
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1020	3052	1844
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	2925	1858
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	4	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20517	22287	21292
	Доходы будущих периодов	1530	161915	14483	17830
	в том числе: Целевое финансирование	15301	161915	14483	17830
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	340330	244686	232981
	БАЛАНС	1700	359424	253570	241060

Руководитель _____ **Белова Элла Бронславовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЖ Столица" ОГРН 1077758355482 МОСКВА

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТСЖ Столица"**	по ОКПО	84090451		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707646923		
Вид экономической деятельности **управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	773718	779786
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	773718	779786
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(650188)	(662063)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(650188)	(662063)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	123530	117723
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	123530	117723
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(97489)	(106463)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(97489)	(106463)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26041	11260
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	26041	11260
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	812	2462
	в том числе: Проценты к получению	23201	812	2462
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(375)	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(375)	-
	Прочие доходы	2340	6125	2666
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	293	38
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	3557	1290
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	1691	494
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	584	844
	Прочие расходы	2350	(17957)	(12018)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(282)	(36)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(460)	(463)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	(6540)	(4992)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(4673)	(513)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(5206)	(5457)
	Прочие косвенные расходы	23517	(796)	(557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14646	4370
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	14646	4370
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	(4686)	(3565)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(4686)	(3565)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9960	805

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	9960	805
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Белова Элла Бронславовна** (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1077763535482 * МОСКВА * "ТСЖ Столица"

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТСЖ Столица"**	по ОКПО	84090451		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707646923		
Вид экономической деятельности **управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения **тыс руб**	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 2018 г.	3100	10	-	-	-	8069	8079
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	805	805
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	805	805
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	8874	8884
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	250	-	9960	10210
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9960	9960
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	250	X	-	250
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2)	(2)
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	(2)	(2)
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	2	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	10	-	250	2	18832	19094

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8079	805	-	8884
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8069	805	-	8874
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8069	805	-	8874
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8069	805	-	8874

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	33711	23482	26024

Руководитель _____ Белова Элла Брониславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЖ Столица" ОГРН 1077763535482 МОСКВА

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТСЖ Столица"**	по ОКПО	84090451		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707646923		
Вид экономической деятельности **управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно - правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	12300	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. [1]	За Январь - Декабрь 2019 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1034142	863966
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	872294	849735
целевые средства (взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД)	4114	149884	-
прочие поступления	4119	11964	14231
Платежи - всего	4120	(914450)	(879631)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(782759)	(747748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87937)	(92351)
налога на прибыль организаций	4124	(3562)	(864)
целевые средства (взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД)	4125	(2586)	-
прочие платежи	4129	(37606)	(38668)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119692	(15665)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30000	-
прочие поступления	4219	30000	-
Платежи - всего	4220	(5500)	(15000)
прочие платежи	4229	(5500)	(15000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24500	(15000)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. [1]	За Январь - Декабрь 2019 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	900	7000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	900	7000
Платежи - всего	4320	(100)	(2401)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100)	(2401)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	800	4599
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	144992	(26066)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4673	30739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	149665	4673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Белова Элла Брониславовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	120	(54)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(78)
	5110	За 2019 г.	120	(30)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(54)
в том числе:													
Интернет-сайтЖК"АЭРОБУС" по адресу: ук	5101	За 2020 г.	120	(54)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(78)
	5111	За 2019 г.	120	(30)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(54)

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Белова Элла Бронславовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1077763355482 * МОСКВА *
"ТСЖ Столица"

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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	2283	(2219)	43	-	-	(42)	-	-	2326	(2261)
	5210	За 2019 г.	2201	(2194)	83	-	-	(27)	-	-	2283	(2219)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2020 г.	2283	(2219)	43	-	-	(42)	-	-	2326	(2261)
	5211	За 2019 г.	2201	(2194)	83	-	-	(27)	-	-	2283	(2219)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Белова Элла Бронславовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТСЖ Столица" ОГРН 1077763555482 г. Москва

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	30008	-	5500	(30008)	-	-	-	5500	-
	5315	За 2019 г.	15008	-	30000	(15000)	-	-	-	30008	-
в том числе:											
Депозитный счет	5306	За 2020 г.	30008	-	5500	(30008)	-	-	-	5500	-
	5316	За 2019 г.	15008	-	30000	(15000)	-	-	-	30008	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	30008	-	5500	(30008)	-	-	-	5500	-
	5310	За 2019 г.	15008	-	30000	(15000)	-	-	-	30008	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Белова Элла Бронеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1077763554482 * МОСКВА *
"ТСЖ Столица"

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	786	-	214	(680)	-	-	X	321	-
	5420	За 2019 г.	1269	-	1109	(1592)	-	-	X	786	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	786	-	214	(680)	-	-	-	321	-
	5421	За 2019 г.	1269	-	1109	(1592)	-	-	-	786	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Белова Элла Бронславовна (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1077763353402 * МОСКВА * "ТСЖ Столица"

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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	4400	-	-	-	-	-	-	-	4400	-
	5521	За 2019 г.	4319	-	-	81	-	-	-	-	4400	-
в том числе: Расчеты с персоналом по прочим операция	5502	За 2020 г.	4400	-	-	-	-	-	-	-	4400	-
	5522	За 2019 г.	4319	-	-	81	-	-	-	-	4400	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	213181	-	204906	(181735)	-	-	-	-	199101	-
	5530	За 2019 г.	189424	-	208637	(178014)	-	-	-	-	213181	-
в том числе: по расчетам с персоналом по проч.операци	5515	За 2020 г.	1765	-	-	-	-	-	-	-	1765	-
	5535	За 2019 г.	1713	-	-	52	-	-	-	-	1765	-
по расчетам с поставщиками и подрядчика	5512	За 2020 г.	6033	-	5582	5785	-	-	-	-	5830	-
	5532	За 2019 г.	5120	-	4346	3433	-	-	-	-	6033	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	5513	За 2020 г.	195165	-	190165	(177325)	-	-	-	-	182324	-
	5533	За 2019 г.	167048	-	194985	(166868)	-	-	-	-	195165	-
по расчетам с разными дебиторами и кред	5514	За 2020 г.	9531	-	7543	(9508)	-	-	-	-	7566	-
	5534	За 2019 г.	11713	-	8619	(10801)	-	-	-	-	9531	-
прочая дебиторская задолженность	5515	За 2020 г.	687	-	1616	(687)	-	-	-	-	1616	-
	5535	За 2019 г.	3830	-	687	(3830)	-	-	-	-	687	-
Итого	5500	За 2020 г.	217581	-	204906	(181735)	-	-	-	-	203501	-
	5520	За 2019 г.	193743	-	208637	(177933)	-	-	-	-	217581	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	225103	153860	-	(206823)	-	-	172140
	5580	За 2019 г.	214700	205630	-	(195227)	-	-	225103
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчика	5564	За 2020 г.	186170	140294	-	(185848)	-	-	140616
	5584	За 2019 г.	182649	187049	-	(183528)	-	-	186170
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	527	2427	-	(1462)	-	-	1492
	5582	За 2019 г.	1025	200	-	(698)	-	-	527
по расчетам с разными дебиторами и кред	5563	За 2020 г.	22287	1624	-	(3394)	-	-	20517
	5583	За 2019 г.	21291	2262	-	(1266)	-	-	22287
прочая кредиторская задолженность	5564	За 2020 г.	16119	9515	-	(16119)	-	-	9515
	5584	За 2019 г.	9735	16119	-	(9735)	-	-	16119
Итого	5550	За 2020 г.	225103	153860	-	(206823)	-	X	172140
	5570	За 2019 г.	214700	205630	-	(195227)	-	X	225103

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Белова Элла Бронславовна (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЖ Столица" ОГРН 1077763354822 МОСКВА

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	650188	662063
Расходы на оплату труда	5620	78398	86947
Отчисления на социальные нужды	5630	14958	21708
Амортизация	5640	66	27
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	743610	770745
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	743610	770745

Руководитель _____ (подпись) **Белова Элла Брониславовна** (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1077763355462 * МОСКВА *
"ТСЖ Столица"