

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Центральный Участок"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, д. № 62, корп. А**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "БИЗНЕС КОНСАЛТ АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

35344196

8604050665

68.32.1

12267 16

384

ИНН

8604035515

ОГРН/  
ОГРНИП

1058602819846

| 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 | -                     | -                     | -                     |
| п.3       | Основные средства                                          | 1150 | 354                   | 354                   | 354                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | 124                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 354                   | 354                   | 478                   |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| п.6       | Запасы                                                     | 1210 | 152                   | 230                   | 324                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 87 329                | 85 215                | 99 295                |
| п.9       | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
| п.8       | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 6 758                 | 4 697                 | 3 967                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | 11                    |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 94 239                | 90 142                | 103 597               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 94 593                | 90 496                | 104 075               |



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

Организация Акционерное общество "Центральный Участок"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по ОКПО

\_\_\_\_\_ ИНН

\_\_\_\_\_ по

\_\_\_\_\_ ОКВЭД 2

\_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

\_\_\_\_\_ по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 35344196   |    |      |
| 8604050665 |    |      |
| 68.32.1    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| п.13      | Выручка                                            | 2110 | 300 019                     | 307 051                     |
| п.13      | Себестоимость продаж                               | 2120 | (288 974)                   | (296 707)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 11 045                      | 10 344                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 11 045                      | 10 344                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
| п.13      | Прочие доходы                                      | 2340 | 14 989                      | 19 068                      |
| п.13      | Прочие расходы                                     | 2350 | (23 548)                    | (21 325)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 2 486                       | 8 087                       |
| п.14      | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (1 488)                     | (2 985)                     |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                       |      |                             |                             |
|           |                                                    |      | (991)                       | (1 369)                     |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                             | 2460 | -                           | 2 102                       |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 998                         | 7 204                       |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 998                            | 7 204                          |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Байкалова Елена  
Фёдоровна

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



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

|            |    |      |  |
|------------|----|------|--|
| Коды       |    |      |  |
| 0710004    |    |      |  |
| 31         | 12 | 2019 |  |
| 35344196   |    |      |  |
| 8604050665 |    |      |  |
| 68.32.1    |    |      |  |
| 12267      | 16 |      |  |
| 384        |    |      |  |

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Центральный Участок"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ 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 2017 г.                     | 3100 | 6 194            |                                             |                    |                   | 28 297                                       | 34 491  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           |                    |                   |                                              |         |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           |                    |                   |                                              |         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           |                    |                   |                                              |         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           |                    |                   |                                              |         |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           |                    |                   |                                              |         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           |                    |                   |                                              |         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           |                    |                   |                                              |         |
|                                                             |      |                  |                                             | X                  | X                 | (1 150)                                      | (1 150) |

| 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 | 6 194            | -                                           | -                  | -                 | 34 351                                       | 40 545  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 998                                          | 998     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 998                                          | 998     |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (2 000)                                      | (2 000) |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | X                  | X                 | (2 000)                                      | (2 000) |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3300 | 6 194            | -                                           | -                  | -                 | 33 349                                       | 39 543  |



## 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 | 34 491                | 7 204                           | (1 150)               | 40 545                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 34 491                | 7 204                           | (1 150)               | 40 545                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 28 297                | 7 204                           | (1 150)               | 34 351                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 28 297                | 7 204                           | (1 150)               | 34 351                |
| 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 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 39 543                | 40 545                | 34 491                |



Руководитель

Байкалова Елена  
Фёдоровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "Центральный Участок"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

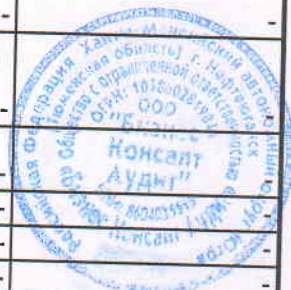
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 35344196   |    |      |
| 8604050665 |    |      |
| 68.32.1    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 131 960                     | 126 710                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 131 421                     | 115 878                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| Сальдированный НДС                                                                                                                  | 4114 | -                           | 4 437                       |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 539                         | 6 395                       |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (127 899)                   | (124 830)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (105 863)                   | (107 423)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (12 122)                    | (10 479)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (1 251)                     | (3 540)                     |
| Сальдированный НДС                                                                                                                  | 4125 | (2 194)                     | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (6 469)                     | (3 388)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 4 061                       | 1 880                       |
| <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 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | -                           | -                           |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (2 000)                        | (1 150)                        |
| 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 | (2 000)                        | (1 150)                        |
| 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 | (2 000)                        | (1 150)                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 2 061                          | 730                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 4 697                          | 3 967                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 6 758                          | 4 697                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Байкалова Елена  
Фёдоровна

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



14