

I. Отчет о финансовых результатах за 2019 год

(тыс. руб. без НДС)

№ пп	Наименование показателя	Суммовое выражение
1.	Выручка – всего, в т.ч.	35 817
1.1.	<i>от управления собственным недвижимым имуществом</i>	27 154
1.2.	<i>от реализации работ, услуг</i>	8 663
2.	Себестоимость продаж – всего, в т.ч.	(22 930)
2.1.	<i>управления собственным недвижимым имуществом, в т.ч.</i>	<i>(13 797)</i>
2.1.1.	Электроэнергия	(3 145)
2.1.2.	Охранные услуги	(2 006)
2.1.3.	Текущий ремонт	(1 924)
2.1.4.	Теплоснабжение	(1 396)
2.1.5.	Аренда земли	(1 071)
2.1.6.	Оплата труда	(1 058)
2.1.7.	Вывоз мусора, ТБО, снега, утилизация ртутьсодержащих	(769)
2.1.8.	Эксплуатационные	(387)
2.1.9.	Техническое Обслуживание систем здания, авто и прочие	(379)
2.1.10.	Водоснабжение	(367)
2.1.11.	Амортизация Основных Средств	(355)
2.1.12.	Страховые взносы	(315)
2.1.13.	Материалы	(305)
2.1.14.	Риэлторские услуги	(202)
2.1.15.	Дератизация	(39)
2.1.16.	Медицинские осмотры обязательные	(30)
2.1.17.	Страхование имущества	(27)
2.1.18.	Контрольно-Кассовая Техника (Оператор Фискальных Данных)	(10)
2.1.19.	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (травматизм)	(6)
2.1.20.	Профобучение	(6)
2.2.	<i>реализации работ, услуг, в т.ч.</i>	<i>(9 133)</i>
2.2.1.	Обслуживание компьютеров	(3 085)
2.2.2.	Оплата труда	(1 908)
2.2.3.	Амортизация Нематериальных активов	(1 242)
2.2.4.	Налог на имущество	(744)
2.2.5.	Электроэнергия	(648)
2.2.6.	Страховые взносы	(572)
2.2.7.	Амортизация Программных Изделий	(277)
2.2.8.	Теплоснабжение	(223)
2.2.9.	Материалы	(185)
2.2.10.	Информационная публикация	(140)
2.2.11.	Программное обеспечение	(73)
2.2.12.	Документация, в т.ч. разрешительная, техническая	(21)
2.2.13.	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (травматизм)	(11)
2.2.14.	Амортизация Основных Средств	(3)
3.	Валовая прибыль (убыток) – всего, в т.ч.	12 887
3.1.	<i>от управления собственным недвижимым имуществом</i>	<i>13 357</i>
3.2.	<i>от реализации работ, услуг</i>	<i>(470)</i>

№ пп	Наименование показателя	Суммовое выражение
4.	Управленческие расходы – всего, в т.ч.	(9 275)
4.1.	Налог на имущество	(6 658)
4.2.	Оплата труда	(867)
4.3.	Почтовые услуги, связь, интернет	(430)
4.4.	Услуги регистратора	(310)
4.5.	Страховые взносы	(260)
4.6.	Обязательный аудит	(150)
4.7.	Материалы	(146)
4.8.	Амортизация Основных Средств	(91)
4.9.	Программное обеспечение	(67)
4.10.	Учетная база 1С	(66)
4.11.	Аренда помещения	(61)
4.12.	Спец. оценка условий труда	(60)
4.13.	Подготовка материалов в ДГИ	(50)
4.14.	Электронный ДокументоОборот	(36)
4.15.	Периодические издания	(9)
4.16.	Амортизация Нематериальных активов	(6)
4.17.	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (травматизм)	(5)
4.18.	Транспортный налог	(4)
5.	<i>Прибыль от продаж</i>	3 612
6.	Прочие доходы – всего, в т.ч.	65
6.1.	проценты на остаток денежных средств в банке	58
	исправление ошибок прошлых отчетных периодов	7
7.	Прочие расходы – всего, в т.ч.	(1 523)
7.1.	Резерв по сомнительным долгам	(899)
7.2.	Списание дебиторской задолженности	(345)
7.3.	Услуги по оценке	(134)
7.4.	Госпошлина	(76)
7.5.	Расходы на услуги банков	(53)
7.6.	Сведения из ЕГРН	(9)
	Исправительные записи по операциям прошлых лет	(4)
	Междугородняя, международная связь	(3)
	Налог на Добавленную Стоимость, не принимаемый к вычету	(2)
8.	<i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>	2 154
9.	<i>Текущий налог на прибыль</i>	(482)
9.1.	в т.ч. постоянные налоговые активы	(465)
10.	Изменение отложенных налоговых обязательств	(17)
11.	<i>Прочее – всего, в т.ч.</i>	340
11.1.	Штраф	3
11.2.	Исправление ошибок прошлых отчетных периодов	337
12.	<i>Чистая прибыль</i>	2 012

Кроме того, размер чистой прибыли увеличен за счет списания в 2019 году ранее созданного в соответствии с требованиями законодательства и неиспользованного резерва в размере 345 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2019 год составила 7 (Семь) человек.

Списочная численность за 2019 год составила 17 (Семнадцать) человек.

Средняя ежемесячная заработная плата в 2019 году составила 15,8 тыс. руб.

II. Структура затрат незавершенного производства по состоянию на 31.12.2019 г.

По состоянию на 31.12.2019 г. сформированы затраты незавершенного в 2019 году **ПЯТОГО** этапа, реализуемого в рамках Договора № 0000000002016P7Q0002/950/776-2017 от 08.08.2017 г. в общей сумме **113 тыс. руб.**

(тыс. руб. без НДС)

№ пп	Наименование показателя	Суммовое выражение
1.	Оплата труда	86
2.	Страховые взносы	26
3.	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1

III. Отчет о движении денежных средств за 2019 год

(тыс. руб. вкл. НДС)

№ пп	Наименование показателя	Суммовое выражение
1.	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	7 838
	<i>Денежные потоки от текущих операций</i>	
2.	Поступления - всего, в т.ч.	40 107
2.1.	от продажи работ и услуг	5 754
2.2.	арендных платежей, лицензионных платежей	32 447
2.3.	прочие	1 906
3.	Платежи – всего, в т.ч.	(35 133)
3.1.	оплата поставщикам и подрядчикам	(19 506)
3.2.	связанные с оплатой труда	(4 187)
3.3.	налог на прибыль	(397)
3.4.	прочие платежи	(11 043)
	<i>Денежные потоки от инвестиционных операций</i>	
4.	Поступления - всего, в т.ч.	58
4.1.	проценты на остаток денежных средств в банке	58
	<i>Денежные потоки от финансовых операций</i>	
5.	Платежи – всего, в т.ч.	(1 800)
5.1.	возврат займов краткосрочных	(1 800)
6.	Остаток денежных средств на конец отчетного периода	11 070