

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	19.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7117028603_2020_000_20240519_ae888124-d029-48f2-8efa-1f0d9a9fa074
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 19.05.2024	
ИНН	7117028603
КПП	780601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.10.1
Местонахождение (адрес)	195279, Санкт-Петербург г, ш Революции, 69, А, Помещ. 22-Н оф. 405а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 123	1 562	-
2	Приобретение объектов основных средств		1 227	-	-
2	Основные средства в организации		1 896	1 562	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	280	280	350
3	Вклад в уставный капитал		280	280	350
	Отложенные налоговые активы	1180	634	971	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	265	24	-
	Итого по разделу I	1100	4 302	2 837	350
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	25 225	18 268	3 459
4	Основное производство		23 876	6 073	1 762
4	Готовая продукция		49	-	-
4	Товары		0	7 366	165
4	Материалы		1 301	4 829	1 532
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	369	23

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
5	Дебиторская задолженность	1230	268 548	133 708	170 816
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 801	1 172	267
5	Расчеты с подотчетными лицами		0	61	159
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		366	236	51
5	Расчеты по налогам и сборам		6 590	2 600	4 631
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		113 676	74 898	147 776
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		146 115	54 741	17 932
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 335	2 300	-
3	Предоставленные займы		3 335	2 300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 531	54 443	19 077
	Прочие специальные счета		71 000	-	19 000
	Валютные счета		0	29 060	-
	Расчетные счета		526	25 364	65
	Касса организации		5	19	12
	Прочие оборотные активы	1260	190	271	-
	Расходы будущих периодов		190	271	-
	Итого по разделу II	1200	368 844	209 359	193 375
	БАЛАНС	1600	373 146	212 196	193 725
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	607	9 591	58 859
	Итого по разделу III	1300	1 107	10 091	59 359

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	73	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28	73	0
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	0	19 031	1
5	Проценты по краткосрочным займам		0	530	-
5	Краткосрочные займы		0	18 501	1
5	Кредиторская задолженность	1520	368 613	176 308	133 563
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		77	34 644	3 749
5	Расчеты с подотчетными лицами		16	2	13
5	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	2 057	713
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 946	1 635	574
5	Расчеты по налогам и сборам		11 203	6 956	4 328
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		198 683	74 368	29 896
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		156 689	56 646	94 290
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 398	6 693	802
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	372 011	202 032	134 366
	БАЛАНС	1700	373 146	212 196	193 725

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	575 375	440 608
	Себестоимость продаж	2120	(488 198)	(342 853)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87 177	97 755
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(72 164)	(53 609)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 013	44 146
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 040	1 268
	Проценты к уплате	2330	(448)	(530)
	Прочие доходы	2340	5 966	9 421
	Прочие внереализационные доходы		4 682	41
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		278	16
	Курсовые разницы		659	2 474
	Возмещение убытков к получению		60	80
	Прочие операционные доходы		287	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		0	6 740
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		0	70

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(2 284)	(100 017)
	Прочие внереализационные расходы		(616)	(657)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(1 590)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(204)	(13)
	Курсовые разницы		(947)	(2 843)
	Прочие операционные расходы		(0)	(65)
	Расходы на услуги банков		(286)	(980)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(230)	(93 799)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(0)	(70)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 287	(45 712)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 872)	(3 554)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 580)	(4 452)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(291)	898
	Прочее	2460	0	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 415	(49 268)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	15 415	(49 268)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	500	(-)	-	-	58 859	59 359
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(49 268)	(49 268)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(49 268)	(49 268)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	500	(-)	-	-	9 591	10 091
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	15 415	15 415
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 415	15 415
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(24 400)	(24 400)
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	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(24 400)	(24 400)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	500	(-)	-	-	607	1 107

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	63 043	(49 268)	(3 684)	10 091
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	63 043	(49 268)	(3 684)	10 091
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	62 543	(49 268)	(3 684)	9 591
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	62 543	(49 268)	(3 684)	9 591
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	500	0	0	500
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	500	0	0	500
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	1 107	10 091	59 359	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	658 661	524 929
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	640 773	524 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
свернутый денежный поток по НДС		15 339	-
прочие поступления	4119	2 549	749
Платежи - всего	4120	(596 912)	(496 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(478 946)	(328 187)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 914)	(68 989)
процентов по долговым обязательствам	4123	(881)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(8 992)	(4 011)
дочернему обществу за материалы, услуги, работы		(0)	(54 110)
свернутый денежный поток по НДС		(0)	(8 049)
прочие платежи	4129	(4 179)	(33 098)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 749	28 485
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	11 194
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	70
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	10 940

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	184
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 099)	(22 864)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 064)	(1 964)
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	(0)	(18 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
в связи с предоставлением займа дочернему обществу		(1 035)	(2 300)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 099)	(11 670)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	30 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 900)	(11 500)
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	(24 400)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 500)	(11 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 900)	18 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 750	35 315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 443	19 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 531	54 443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	338	51

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).