

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	ИНН	70641060		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4714016846		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Петра Великого ул, д. № 9А, оф. 22				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 374	20 388	77 855
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	84 911	95 873	46 261
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	166	851	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	107 451	117 112	124 116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 953	6 472	20 580
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	74 589	66 232	58 461
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85	574	1 327
	Прочие оборотные активы	1260	591	748	120
	Итого по разделу II	1200	79 263	74 026	80 490
	БАЛАНС	1600	186 714	191 137	204 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 474	54 188	51 052
	Итого по разделу III	1300	54 484	54 198	51 063
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 521	35 521	48 271
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	582	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35 537	36 102	48 279
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 213	832	3 035
	Кредиторская задолженность	1520	91 534	94 881	102 229
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 946	5 124	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 693	100 837	105 265
	БАЛАНС	1700	186 714	191 137	204 607



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	<u>Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"</u>	по ОКПО	70641060		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4714016846		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	209 408	221 404
	Себестоимость продаж	2120	(163 169)	(180 074)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 239	41 330
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 204)	(35 663)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 035	5 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 765)	(6 523)
	Прочие доходы	2340	26 383	39 977
	Прочие расходы	2350	(29 098)	(34 834)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 555	4 287
	Текущий налог на прибыль	2410	(650)	(1 429)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(258)	(295)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	565	(573)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(684)	850
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 786	3 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1 786	3 135
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель

(подпись)

 Русаков Валерий
 Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
70641060		
4714016846		
68.32.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"

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	10	-	-	1	51 052	51 063
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 135	3 135
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 135	3 135
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	10	-	-	1	54 188	54 199
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	1 786	1 786
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 786	1 786
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	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
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	(1 500)	(1 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	1	54 474	54 485

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	51 063	3 135	-	54 198
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	51 063	3 135	-	54 198
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	51 052	3 135	1	54 188
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	51 052	3 135	1	54 188
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	54 484	54 198	51 063



Руководитель Русаков Валерий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	ИНН	70641060		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4714016846		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	225 646	206 143
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	225 012	205 164
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	634	979
Платежи - всего	4120	(222 842)	(190 578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 438)	(91 774)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 891)	(86 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 384)	(6 523)
налога на прибыль организаций	4124	(686)	(1 671)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 443)	(3 712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 804	15 565
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 746
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 746
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 722)	(4 437)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 722)	(4 437)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 722)	(1 691)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	570	35 521
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	570	35 521
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	(2 142)	(50 148)
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	(1 572)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(570)	(50 148)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 572)	(14 627)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(490)	(753)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	574	1 327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84	574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Русаков Валерий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 374	20 388	77 855
Доходные вложения в материальные ценности	1160	84 911	95 873	46 261
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	166	851	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 953	6 472	20 580
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	-	3
Дебиторская задолженность*	1230	74 589	66 232	58 461
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85	574	1 327
Прочие оборотные активы	1260	591	748	120
ИТОГО активы	-	186 714	191 137	204 607
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 521	35 521	48 271
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	582	9
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 213	832	3 035
Кредиторская задолженность	1520	91 534	94 881	102 229
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 946	5 124	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	132 230	136 939	153 544
Стоимость чистых активов	-	54 484	54 198	51 063

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.