

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ	по ОКПО	26771249		
Идентификационный номер налогоплательщика КОМПАНИЯ "ПОК И ТС"	ИНН	2983009787		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Профессора Г.А.Чернова ул, д. № 7, пом. 21				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Налоговый Консультант"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5501087450		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1055501050373		

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	-	-	11
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 154	1 806	1 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 154	1 806	1 827
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	3	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	78 629	75 282	62 386
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	651	1 186	473
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	35
	Итого по разделу II	1200	79 303	76 471	62 902
	БАЛАНС	1600	82 457	78 276	64 729

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 331)	(17 924)	(5 841)
	Итого по разделу III	1300	(32 321)	(17 914)	(5 831)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	111	226	226
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	111	226	226
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	112 901	95 965	70 334
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 767	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 667	95 965	70 334
	БАЛАНС	1700	82 457	78 276	64 729

Руководитель

(подпись)

Рочева Оксана Евгеньевна

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.