Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СеверныйБыт"**	по ОКПО	91882454		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2457072713		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
663332, Красноярский край, Норильск г, Игарская ул, д. № 18

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] 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	40 499	33 567	17 851
	в том числе: Основные средства в организации	11501	40 499	33 567	17 851
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	508	525	571
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 007	34 092	18 422
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 519	23 604	23 363
	в том числе: Материалы	12101	34 519	23 604	23 363
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	198	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	356 112	436 889	356 055
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35 470	47 054	2 001
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	186 595	242 699	239 705
	Расчеты по налогам и сборам	12303	923	5 749	720
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	379	13 933	9 502
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	19	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	419	1 088	2 350
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	132 307	126 366	101 775
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	123 738	49 626	12 954
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	116 314	22 081	10 335
	Прочие специальные счета	12503	7 424	27 545	2 619
	Прочие оборотные активы	1260	555	184	147
	Итого по разделу II	1200	515 122	510 304	392 520
	БАЛАНС	1600	556 129	544 396	410 942

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	-	6 159	2 784
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	291 934	238 210	209 449
	Итого по разделу III	1300	291 944	244 379	212 243
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 833	21 932	18 215
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 833	21 932	18 215
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	235 622	255 823	162 609
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	175 299	109 558	54 186
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18 021	52 438	2 602
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 834	20 212	15 129
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 970	17 237	14 289
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 259	6 348	6 533
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	25
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	34 080	62 966
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 229	15 950	6 879
	Доходы будущих периодов	1530	2 730	17 130	3 989
	Оценочные обязательства	1540	-	5 132	13 886
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	5 132	13 886
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	238 352	278 085	180 484
	БАЛАНС	1700	556 129	544 396	410 942

Руководитель _____ (подпись) **Оробинская Надежда Григорьевна** (расшифровка подписи)

06 марта 2020

663332 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СеверныйБыт» * ОГРН 1112457001698 * г. НОРИЛЬСК ИГАРСКАЯ - 18 *

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

			Коды	
		Форма по ОКУД	0710002	
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	**Общество с ограниченной ответственностью "СеверныйБыт"**	по ОКПО	91882454	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2457072713	
Вид экономической деятельности	**Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	833 859	1 038 334
	Себестоимость продаж	2120	(817 301)	(1 044 210)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 558	(5 876)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 558	(5 876)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	101 787	43 781
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	2 435
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	5 095	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	27 665	31 420
	Прибыль прошлых лет	23404	6 782	27
	Возмещение убытков к получению	23405	172	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	2 555	1 117
	Субссидии на капитальный ремонт	23406	57 230	6 071
	Восстановление списанной дебиторской задолженности	23407	991	1 173
	Госпошлина	23408	971	1 264
	Компенсация затрат работодателя	23409	326	274
	Прочие расходы	2350	(90 134)	(19 874)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(2 131)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(4 701)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(232)	(320)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(16 880)	(4 044)
	Расходы на услуги банков	22354	(2 115)	(1 760)
	Расходы на капитальный ремонт	22355	(57 230)	(5 521)
	Возмещение ущерба	22356	(4 198)	(5 084)
	Госпошлина	22357	(1 868)	(1 014)
	Резервы по сомнительным долгам	23258	(1 640)	-
	Банковские гарантии	23259	(1 270)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 247	18 031
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 859)	(908)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(718)	(235)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 902)	(3 716)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17)	(46)

	Прочее	2460	(37)	(63)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 432	13 298

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	20 432	13 298
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Оробинская Надежда Григорьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

06 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СеверныйБыт"	по ОКПО	91882454		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2457072713		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	-	-	2 784	209 449	212 243
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 011	42 011
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 298	13 298
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	28 713	28 713
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	(4 875)	(5 000)	(9 875)
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	-	-	-	(4 875)	-	(4 875)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 000)	(5 000)

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	8 250	(8 250)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	6 159	238 210	244 379
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	54 513	54 513
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 432	20 432
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	34 081	34 081
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 948)	(6 948)
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	(6 948)	(6 948)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(6 159)	6 159	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	291 934	291 944

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	209 449	42 011	(13 250)	238 210
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	209 449	42 011	(13 250)	238 210
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	209 449	42 011	(13 250)	238 210
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	209 449	42 011	(13 250)	238 210
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	294 674	261 510	216 232

Руководитель _____ Оробинская Надежда Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

06 марта 2020 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СеверныйБыт"**	по ОКПО	91882454		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2457072713		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 220 115	735 187
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 162 191	707 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	57 924	27 872
Платежи - всего	4120	(1 131 359)	(680 733)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(854 470)	(433 755)
в связи с оплатой труда работников	4122	(232 323)	(214 011)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(243)	(5 540)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 323)	(27 427)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	88 756	54 454
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	62
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	62
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	(8 599)	(17 344)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 599)	(17 344)
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	(8 599)	(17 282)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 045)	(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	4322	(6 045)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 045)	(500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74 112	36 672
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 626	12 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	123 738	49 626
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Оробинская Надежда Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

06 марта 2020 г.