

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20476221		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	8603231309		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	628609, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, д. № 36, пом. 1001		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство аудита и оценки"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6671247663		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1076671036617		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	402	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 780	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 182	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27	12	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	118 145	68 296	16 627
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 305	1 663	159
	Прочие оборотные активы	1260	307	419	68
	Итого по разделу II	1200	121 784	70 389	16 854
	БАЛАНС	1600	133 966	70 389	16 854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	12 176	6 423	302
	Итого по разделу III	1300	12 186	6 433	312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 604	3 104	3 104
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 361	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 965	3 104	3 104
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	65 617	45 004	12 666
	Доходы будущих периодов	1530	38 717	15 849	772
	Оценочные обязательства	1540	3 481	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 815	60 853	13 438
	БАЛАНС	1700	133 966	70 389	16 854

Руководитель  **Калашиков Павел
Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
20476221		
8603231309		
68.32		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	491 176	229 799
	Себестоимость продаж	2120	(382 325)	(192 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 851	37 767
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(56 051)	(26 818)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 800	10 949
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 928	255
	Прочие расходы	2350	(33 604)	(4 120)
	в том числе:			
	НДС , начисленный с содержания МКД		(13 521)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 124	7 084
	Налог на прибыль	2410	(15 371)	(963)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 789)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(581)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 753	6 121

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 753	6 121
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Калашников Павел
Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	20476221		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	12300	16	
Частная собственность	по ОКЕИ	384		

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 2018 г.	3100	10	-	-	-	302	312
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 121	6 121
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 121	6 121
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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 2019 г.	3200	10	-	-	-	6 423	6 433
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 753	5 753
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 753	5 753
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	12 176	12 186

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	312	6 121	-	6 433
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	312	6 121	-	6 433
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	302	6 121	-	6 423
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	302	6 121	-	6 423
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	50 903	22 282	1 084

Руководитель  Калашников Павел
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

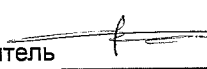
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
20476221		
8603231309		
68.32		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	455 770	196 074
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	453 209	194 074
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 561	2 000
Платежи - всего	4120	(452 190)	(192 285)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(380 717)	(173 499)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 225)	(11 000)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 444)	(133)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 804)	(7 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 580	3 789
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(438)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(438)	-
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	(438)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 500)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 500)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 642	3 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 663	159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 305	3 948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Калашников Павел
Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.