

Аудиторское заключение

**Акционерам и руководству
Открытого акционерного общества «Весна-23»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Весна-23» (ОГРН 1027700205774, Российской Федерации, 123423, г.Москва, Народного ополчения ул., дом №28, корпус 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, отчета о целевом использовании средств и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Весна-23» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Весна-23» за предыдущий период проводился ООО «Аудиторская фирма «СКАУДИ». Мнение аудиторов было выражено в немодифицированном аудиторском заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Открытого акционерного общества «Весна-23» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров и руководством Открытого акционерного общества «Весна-23», которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение,
генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «СКАУДИ»

В.П.Косицын



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«СКАУДИ»,
ОГРН 1025003527647,
141018, г.Мытищи, Московская обл., Новомытищинский пр-кт, дом 41, корп.
1, кв. 163,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»,
ОРНЗ 11206046981

08 апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Открытое акционерное общество "Весна-23"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123423, Москва г, Народного ополчения ул, д. № 28, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "СКАУДИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
по ОКПО		17482345		
по ИНН		7734056137		
по ОКВЭД 2		68.32.2		
по ОКОПФ / ОКФС		12247		16
по ОКЕИ		384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5029025857
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025003527647

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 409	6 317	6 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	171	171	153
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 580	6 488	6 562
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	41
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	23	3
	Дебиторская задолженность	1230	5 217	5 623	3 809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 760	1 996	2 728
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 696	2 606	738
	Расчеты по налогам и сборам	12303	96	96	81
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	31	112	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	-
	Расчеты с различными дебиторами кредиторами	12306	634	813	262
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")*

4

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	139	293	4 316
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	5 368	5 939	8 168
БАЛАНС	1600	11 948	12 427	14 731

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")*

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	97	97	97
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 722	6 538	6 538
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 097	2 097	2 097
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	638	1 097	1 095
	Итого по разделу III	1300	9 553	9 828	9 826
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 136	2 329	4 611
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	115	232	625
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	183	285	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	195	439	556
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	77	-	129
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 566	1 373	3 301
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	259	270	293
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 395	2 599	4 904
	БАЛАНС	1700	11 948	12 427	14 731

Руководитель



22 марта 2021 г.

Передерий Геннадий
Станиславович

(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма <SCAUDI>" (ООО "АФ
<SCAUDI>")

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Открытое акционерное общество "Весна-23"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2020
по ОКПО		
17482345		
ИИН		
7734056137		
по ОКВЭД 2		
68.32.2		
по ОКОПФ / ОКФС		
12247		16
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	12 219	18 451
	Себестоимость продаж	2120	(12 490)	(17 893)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(271)	558
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(271)	558
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	33
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	34	424
	в том числе:			
	отчисления в оценочные резервы	23401	4	412
	списание кредиторской задолженности	23402	22	12
	прибыль прошлых лет	23403	8	-
	Прочие расходы	2350	(221)	(1 015)
	в том числе:			
	операционные расходы	23501	(173)	(174)
	расходы на услуги банков	23502	(45)	(55)
	прочие внереализационные расходы	23503	(1)	(4)
	отчисления в оценочные резервы	23504	-	(782)
	списание дебиторской задолженности	23505	(1)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(458)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2410	-	(16)
	в том числе постоянные налоговые обязательства	2421	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	17
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	2
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(459)	2

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")*

7

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	184	-
	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	(275)	2
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



22 марта 2021 г. М. И. С. К. О. -

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

8

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Открытое акционерное общество "Весна-23"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2020
по ОКПО 17482345		
ИИН 7734056137		
по ОКВЭД 2 68.32.2		
12247	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
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 2018 г.	3100	97	-	8 635	-	1 095	9 827
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2	2
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2	2
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	97	-	8 635	-	1 097	9 829
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	184	-	-	184
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	184	X	-	184
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	-	-	-	-	(459)	(459)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(459)	(459)
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	97	-	8 818	-	638	9 553

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	9 553	9 828	9 827



Руководитель

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Весна-23"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 409	6 317	6 409
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	171	171	153
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	41
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	23	3
Дебиторская задолженность*	1230	5 217	5 623	3 809
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	139	293	4 316
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	11 948	12 427	14 731
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 136	2 329	4 611
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	259	270	293
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 395	2 599	4 904
Стоимость чистых активов	-	9 553	9 828	9 827

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

**Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")**

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

Организация **Открытое акционерное общество "Весна-23"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	17482345	
ИИН	7734056137	
по ОКВЭД 2	68.32.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 327	28 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 046	16 896
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение расходов	4114	12 281	11 972
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(24 482)	(32 930)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 219)	(21 415)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 856)	(8 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(30)
НДС	4125	(2 249)	(2 837)
	4126	-	-
	4127	-	-
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(158)	(140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(155)	(4 062)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")*

14

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")*

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	39
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	-	-
проценты к получению	4315	-	39
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
4324	-	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	39
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(155)	(4 023)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	293	4 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	138	293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Общество с ограниченной
 ответственностью "Аудиторская
 фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
 "СКАУДИ")

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Открытое акционерное общество "Весна-23"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
Форма по ОКУД	2020	12
31		
по ОКПО	17482345	
ИИН	7734056137	
по ОКВЭД 2	68.32.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма \"СКАУДИ\" (ООО \"АФ
\"СКАУДИ\")

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Поступило	Выбыло	Переоценка		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					первоначальная стоимость	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "ЛФ
СКАУДИ")

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

20

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
				первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация	Переоценка		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	11 133	(4 816)	-	-	-	(92)	233	49	11 366 (4 957)
	5210	за 2019г.	11 205	(4 796)	-	(72)	72	(92)	-	-	11 133 (4 816)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 197	(3 197)	-	-	-	-	-	-	3 197 (3 197)
	5211	за 2019г.	3 269	(3 269)	-	(72)	72	-	-	-	3 197 (3 197)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной
 ответственностью "Аудиторская
 фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
 "СКАУДИ")

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Общество с ограниченной
 ответственностью "Аудиторская
 фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
 "СКАУДИ")

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма 'СКАУДИ' (ООО 'АФ
'СКАУДИ')

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. КБД

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	7	7	-	-	X	-
	5420	за 2019г.	41	-	111	(152)	-	-	X	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	41	-	111	(152)	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

Передерий Геннадий
Станиславович

(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 962	(339)	1 729	-	(2 153)	(1)	-	-	19	-	5 556 (339)
	5530	за 2019г.	3 809	-	3 203	-	(1 161)	-	(412)	-	-	111	5 962 (339)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 945	(339)	502	-	(412)	-	-	-	-	-	3 035 (339)
	5531	за 2019г.	738	-	2 486	-	(279)	-	(412)	-	-	-	2 945 (339)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 996	-	1 163	-	(1 398)	(1)	-	-	-	-	1 760
	5532	за 2019г.	2 728	-	115	-	(847)	-	-	-	-	-	1 996
Прочая	5513	за 2020г.	1 021	-	64	-	(343)	-	-	-	19	-	761
	5533	за 2019г.	343	-	602	-	(35)	-	-	-	-	111	1 021
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	5 962	(339)	1 729	-	(2 153)	(1)	-	X	X	X	5 556 (339)
	5520	за 2019г.	3 809	-	3 203	-	(1 161)	-	(412)	X	X	X	5 962 (339)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
- всего	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 329	97	-	(310)	-	-	19	-	2 136
	5580	за 2019г.	4 611	427	-	(2 820)	-	-	-	111	2 329
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 568	306	-	(217)	-	-	-	-	1 656
	5581	за 2019г.	3 944	133	-	(2 509)	-	-	-	-	1 568
авансы полученные	5562	за 2020г.	285	(276)	-	174	-	-	-	-	183
	5582	за 2019г.	(51)	278	-	58	-	-	-	-	285
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	439	58	-	(245)	-	-	19	-	272
	5583	за 2019г.	685	-	-	(357)	-	-	-	111	439
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	37	9	-	(22)	-	-	-	-	25
	5586	за 2019г.	34	15	-	(12)	-	-	-	-	37
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 329	97	-	(310)	-	X	X	X	2 136
	5570	за 2019г.	4 611	427	-	(2 820)	-	X	X	X	2 329

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Передерий Геннадий
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. Москва

ООО "СКАУДИ"
 Общество с ограниченной
 ответственностью "Аудиторская
 фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
 "СКАУДИ")

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 098	9 185
Расходы на оплату труда	5620	4 733	6 457
Отчисления на социальные нужды	5630	1 424	1 897
Амортизация	5640	92	92
Прочие затраты	5650	263	388
Итого по элементам	5660	12 610	18 019
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 610	18 019

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



(подпись)

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	270	750	(756)	(5)	259
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	270	750	(756)	(5)	259

Руководитель



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

52

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

33

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. Москва

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020
год**

Организация ОАО «Весна-23»

ИНН 7734056137

Вид деятельности по ОКВЭД Управление и эксплуатация нежилого фонда

Код по ОКВЭД 68.32.2

Раздел 1 Общие сведения о деятельности Общества

Открытое акционерное общество создано в 1997 году . В отчетном году его акционерами являлись физические лица –граждане РФ и юридические лица РФ. Уставной капитал общества составляет 96800 рублей .Уставной капитал составлен из 484 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей. Стоимость акций , выкупленных ОАО «Весна-23» у акционеров в 2001 году , составляет 400 рублей.

Информацией о бенефициарных владельцах ОАО “Весна-23” не располагает.

На конец отчетного периода в Обществе работает 4 человека (в том числе производственный состав:

1 дворник ,
1 техник ,

управленческий состав

1 генеральный директор общества
1 главный бухгалтер общества

Среднесписочная численность на 01.01.2021 года – 3 человека .

Общество имеет производственную базу по адресу г.Москва , ул.Народного Ополчения , д.28 корп.1 , она представлена технологическими помещениями (3 электрощитовые , 1 насосная станция сплинкерной системы пожаротушения , 4 вентиляционные камеры , 3 лифтовые камеры , 5 тепловых узлов) и производственными помещениями .

Основные производственные фонды организации составляют

Нежилые помещения (технологические и производственные помещения) общей площадью 155,2 м.квадратных

Автоматические системы по пожарной безопасности

Установки водяного пожаротушения

Вентиляционные установки

Трубопроводы и узлы учета

Трансформаторы и электросиловое оборудование.

Все основные средства общества на конец отчетного периода находятся в эксплуатации.

Обществом заключены и сопровождаются договора на поставку энергоносителей (

электроэнергии , тепловой энергии , горячей и холодной воды) , техническое

обслуживание грузовых лифтов , вентиляции , системы пожаротушения и сигнализации.

Раздел 2 Финансовые результаты и пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

2.1. Движение капитала и резервов в 2020 году

Балансовая прибыль Общества за 2019 год составила 1097 тыс. рублей.

Согласно решению общего собрания акционеров от 14.08.2020 г прибыль по итогам 2019 года не распределялась и дивиденды по итогам 2019 года не выплачивались.

В 2020 году проводилась переоценка стоимости группы основных средств (нежилых помещений общей площадью 155.2 квадратных метра). Величина добавочного капитала, сформированного в результате переоценки, составила на 31.12.2020 г. 6 722 тыс.рублей.

2.2. Оценочные обязательства

2.2.1. По состоянию на 31.12.2020 года проведена инвентаризация суммы резерва на оплату отпусков . По результатам инвентаризации списана излишняя сумма оценочного обязательства 4,56 тыс. рублей в счет прочих доходов общества.

2.3. Финансовые результаты

Основным видом деятельности общества являются услуги по управлению и эксплуатации нежилых помещений по адресу г. Москва , ул. Народного ополчения , д.28 корп.1.

Выручка от реализации услуг по эксплуатации нежилого фонда составляет 100 % в общем объеме реализации.

Валовый убыток 2020 года составил	271 тыс.рублей
Чистый убыток 2020 года	459 тыс.рублей

Валовая прибыль 2019 года составила	558 тыс.рублей
Чистая прибыль 2019 года	2 тыс.рублей

Динамика по прибыли в предыдущие годы

Валовая прибыль 2017 года составила	962 тыс.рублей
Чистая прибыль 2017 года	187 тыс.рублей

Валовая прибыль 2018 года составила	596 тыс.рублей
Чистая прибыль 2018 года	173 тыс.рублей

Отсутствие валовой прибыли и убыток в 2020 году связано с сокращением объема предоставляемых услуг по эксплуатации нежилых помещений и сокращением объема предоставляемых услуг в период ограничительных мер в деятельности контрагентов в связи с пандемией COVID-19.

Общая структура себестоимости услуг в 2020 году

	тыс. рублей в год	%
<i>Всего</i>	<i>12610</i>	<i>100</i>
Расходы на оплату труда	4733	37,5
Отчисления на социальные нужды	1424	11,3
Амортизация	92	1,1
Материальные затраты	6098	48,0
<i>в том числе</i>		
энергозатраты	5986	-
<i>услуги по наладке автоматики оборудования систем оповещения пожаротушения и узла учета тепла</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
Прочие затраты	263	2,1

Себестоимость услуг снизилась по сравнению с 2019 годом на 5409 тыс. руб. (на 30 % к уровню 2019 года). Снижены расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды в сумме на 2197 тыс.руб (на 26 %) , расходы на материалы и аренду помещений в сумме на 440 тыс.рублей.

В сумме расходов на оплату труда оплата управленческого персонала составила 2773,82 тыс.рублей , в том числе:

- оплата труда генерального директора	1595.16 тыс.руб	в том числе :
Средняя месячная заработная плата	132,9 тыс. рублей	
Оплата отпуска по календарным дням	174,7 тыс.рублей	
Разовая выплата к отпуску (в соответствии с контрактом)	135 тыс.рублей.	

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.01.2021 года Общество просроченной дебиторской и кредиторской задолженности , подлежащей списанию , не имеет.

Расшифровка дебиторской задолженности

по строке 12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

	в тыс.рублей
Всего	1760
В том числе	
ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ	677
ПАО МОЭК	1033
Прочие дебиторы	50

по строке 12302 Расчеты с покупателями и заказчиками

	в тыс.рублей
Всего	2696
В том числе	
Компания «РИТЕЙЛ ЧЕЙН ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД	2144
ООО БИЛЛА	1
ООО «Алькор и Ко»	50
ООО «Сонтек-Восток»	204
ООО «Оникс»	297

На 01.01.2021 года по задолженности Компании с ограниченной ответственностью «РИТЕЙЛ ЧЕЙН ПРОПЕРТИЗ» создан резерв сомнительной задолженности на сумму 339,4 тыс.рублей.

по строке 12306 Расчеты с прочими дебиторами

	в тыс.рублей
Всего	634
В том числе	
ООО БИЛЛА	88
ООО «Сонтек-Восток»	217
ООО Оникс	128
ООО Алькор и Ко	99
ПАО Мосэнергосбыт	100

Расшифровка кредиторской задолженности

По строке 15201 расчеты с поставщиками и подрядчиками

	в тыс.рублей
Всего	115
В том числе	
ООО НТЦ ПРОГРРЕСС	38
АО Мосводоканал	69
Прочие	8

По строке 15202 расчеты с покупателями и заказчиками

	в тыс.рублей
Всего	183
В том числе	
ООО СПОРТМАСТЕР	83
ООО МВМ	136
Прочие (НДС с авансов полученных)	- 36

По строке 15206 расчеты с прочими кредиторами

	в тыс.рублей
Всего	1566
В том числе	
Компания «РИТЕЙЛ ЧЕЙН ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД»	1529
Прочие	37

2.5. Информация о связанных сторонах

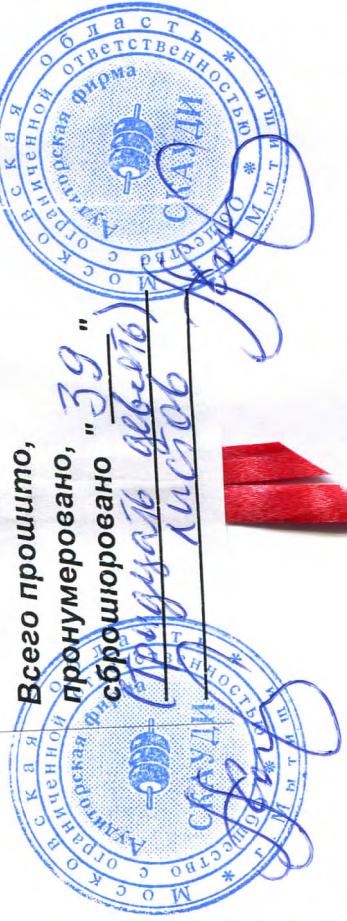
В отчетном периоде проводились операции со связанными сторонами ОАО «Весна-23»: с ООО «МВМ» по договору на управление нежилыми помещениями за 2020 год оказаны услуги на сумму 6206,7 тыс.руб (в том числе НДС 1034,5 тыс.рублей)

Генеральный директор ОАО «Весна-23» Передерий Г.С.



22 марта 2021 года

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская
фирма "СКАУДИ" (ООО "АФ
"СКАУДИ")*



Всего прошито,
пронумеровано, "39"
сброшюровано

Сборку ведет
Хиссуб