Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НОД» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НОД» зарегистрировано ИФНС № 51 по г. Мурманску 19.09.2017 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1234567890, ИНН 5190073324, КПП 519001001, юридический адрес: г. Мурманск пр-кт Ленина д.43 оф.56

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Казаков Рустам Менгапулотович — учредитель 100 % доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Генеральный директор – Гузоватая Ирины Анатольевна, Решение Учредителя от 19.09.2017 г.

1.4. Основной вид деятельности организации: 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 4 человека.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. ООО «НОД» является микропредприятием, дата включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.10.2017 г.

2. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «НОД» составила:

1	По основному виду деятельности ОКВЭД 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе »	40 245 944,82

2. Прочие доходы:

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2021 г.

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.01	БУ			2 116 212,05	2 116 212,05		
	Кол.						
<...>	БУ			2 102 212,05			
	Кол.						
Государственная пошлина	БУ				18 118,80		
	Кол.						
Исправительные записи по операциям прошлых лет	БУ				16 633,44		
	Кол.						
Корректировка по согласованию сторон	БУ				324 284,31		
	Кол.						
Прочие внереализационные доходы и расходы	БУ			14 000,00	1 757 175,50		
	Кол.						
Итого	**БУ**			**2 116 212,05**	**2 116 212,05**		
	Кол.						

3. Расходы по основному виду деятельности:

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			37 662 086,84	37 662 086,84		
АО "МРИВЦ"			1 345 270,39	1 345 270,39		
Аренда офис,неж.помещения			496 800,00	496 800,00		
ВДГО Газ			348 611,00	348 611,00		
Вентиляция проверка, прочистка, ремонт			86 999,00	86 999,00		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			2 406,32	2 406,32		
Водопроводные сети			17 627,00	17 627,00		
Водоснабжение, водоотведение			403 486,53	403 486,53		
Дератизация, дезинфекция, мойка			210 545,78	210 545,78		
ЕДДС заявки			174 207,68	174 207,68		
Интерлифт			2 742 000,00	2 742 000,00		
ИП Швец Е.А. тех. обслуживание			25 035 362,50	25 035 362,50		
КРВЦ биллинг			232 200,00	232 200,00		
Материальный ущерб			98 000,00	98 000,00		
Мехуборка			1 381 628,00	1 381 628,00		
Монтаж услуги			12 000,00	12 000,00		
МЭС			74 836,97	74 836,97		
Обучение			7 000,00	7 000,00		
Оплата труда			1 314 946,86	1 314 946,86		
Оргтехника ремонт, заправка картриджа			19 150,00	19 150,00		
ПАО МТЭЦ			783 441,36	783 441,36		
Поверка оборудования			27 216,00	27 216,00		
Пожарная безопасность			118 850,00	118 850,00		
Почтовые расходы			52 758,46	52 758,46		
Прогноз погоды			3 657,60	3 657,60		
Прочие затраты			14 241,00	14 241,00		
Ремонт, герметизация межпанельных швов			730 152,50	730 152,50		
Сайт			2 461,42	2 461,42		
Списание материалов			220 218,30	220 218,30		
Страхование			7 300,00	7 300,00		
Страховые взносы			278 877,39	278 877,39		
Телефония			3 600,00	3 600,00		
Техническая экспертиза, заключение эксперта			16 200,00	16 200,00		
Технические паспорта, поэтажные планы, экспликации			17 420,84	17 420,84		
Транспортные услуги			6 539,00	6 539,00		
Услуги связи			38 293,60	38 293,60		
Эл.энергия КолаАтомЭнергосбыт			1 149 581,34	1 149 581,34		
ЭЦП			8 200,00	8 200,00		
Юридические услуги			180 000,00	180 000,00		
Итого			**37 662 086,84**	**37 662 086,84**		

4. Прочие расходы

ОО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.02			411 612,87	411 612,87		
<...>				411 612,87		
Государственная пошлина			198 553,00			
Исправительные записи по операциям прошлых лет			52 708,68			
Корректировка по согласованию сторон			48 623,95			
Прочие внереализационные доходы и расходы			30 400,00			
Расходы на услуги банков			49 965,96			
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)			31 361,28			
Итого			**411 612,87**	**411 612,87**		

5. Налог в связи с применением Упрощенной системы налогообложения:

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		313 108,75	618 173,74	558 459,44		253 394,45
68.01	793,00		173 126,00	170 943,00	2 976,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	793,00		173 126,00	170 943,00	2 976,00	
68.12		313 901,75	445 047,74	387 516,44		256 370,45
Налог (взносы): начислено / уплачено		313 901,75	444 770,30	387 239,00		256 370,45
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			277,44	277,44		
Итого		**313 108,75**	**618 173,74**	**558 459,44**		**253 394,45**

Итого за период 2021 года чистая прибыль (налог) составила = 387 239,47

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты:

Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2021 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 50.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 50.04	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	342 124,41
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 57	0,00
Итого по строке:	**342 124,41**

Строка 1230 Финансовые и другие оборотные активы (Дебиторская задолженность):

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2021 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	76 892,19
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	183,76
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	8 580 505,73
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 976,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 69	2 541,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	14 546,92
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	4 809,19
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	95 624,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09, развернутое по субконто "Оценочные обязательства и резервы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.01.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.02	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.04	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.9	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.9	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	0,00
Итого по строке:	**8 778 079,84**

Строка 1300 Капитал и резервы:

Строка "Капитал и резервы", графа "На 31 декабря 2021 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	2 656 353,39
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	**2 666 353,39**

Строка 1520 Кредиторская задолженность:

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2021 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	6 195 928,71
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	1 549,25
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	256 370,45
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
+ плюс	
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	2,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00

+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
Итого по строке:	**6 453 850,41**

По итогу 2021 года Чистая прибыль организации составила 3 883 099,36.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70	1,00		1 329 490,78	1 314 946,86	14 544,92	
Гузоватая Ирина Анатольевна			549 551,00	535 005,08	14 545,92	
Ельшина Елена Викторовна			111 718,93	111 718,93		
Кочеткова Анастасия Андреевна			335 876,27	335 876,27		
Кошкина Анастасия Анатольевна	1,00				1,00	
Чернай Юлия Сергеевна			332 344,58	332 346,58		2,00
Итого	**1,00**		**1 329 490,78**	**1 314 946,86**	**14 544,92**	

8. Дебиторская задолженность 62 сч. по состоянию на 31.12.2021 г.

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	6 693 893,72		40 351 993,65	38 466 930,89	8 578 956,48	
БАШКАТОВА Т.Е. ИП	33 481,01		155 081,91	165 126,25	23 436,67	
Дог.№ В-20/1 от 01.01.2018 Нежилое помещ.:183025,Мурманск г,Воровского ул,д.№20	33 481,01		155 081,91	165 126,25	23 436,67	

1Б/1,2Б/1-10, 2-12						
БОРОДИНА О.С.			64 707,14	58 802,09	5 905,05	
Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 6, I/1-24			64 707,14	58 802,09	5 905,05	
ВЕРЕСК ООО			13 166,42	13 112,75	53,67	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп. 2, пом.3/1-5			13 166,42	13 112,75	53,67	
ВИКТОРИЯ ООО	4 197,68		17 366,70	21 564,38		
Дог. С-24/1 от 01.03.2018, Неж.пом:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1а/1-6; 18-20. Б	4 197,68		17 366,70	21 564,38		
ВОСТОЧНЫЙ КБ ПАО			132 952,26	132 952,26		
Нежилое помещение:183038 , Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, 1эт. 1; 2; 19; 20 /1-19			93 364,47	93 364,47		
Нежилое помещение:183038 , Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, офис 1эт. 1б/ 1-7			39 587,79	39 587,79		
Гарькавая Л.Е.	1 256,01				1 256,01	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, дом 6	1 256,01				1 256,01	
ГОТОВЩИКОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ			22 939,56	22 939,56		
Нежилое помещение:183031 , Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/1, 4-6, 1а/2, 3, 7			22 939,56	22 939,56		
ГУЛЬ Э.В. ИП	5 075,95		62 701,00	35 531,75	32 245,20	
Нежилое помещение:183025 ,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43,	5 075,95		62 701,00	35 531,75	32 245,20	
ДОМ МОЛОДЕЖИ МАУ МП			20 763,96	20 763,96		
Дог.от 10.01.2022 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10, цокольный этаж II/1-6			20 763,96	20 763,96		

ДОНЯ Т.Г.			20 808,83	20 808,83		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10			20 808,83	20 808,83		
ЗВЕРЕВ С.В. ИП			14 077,22	14 077,22		
Нежилое помещение:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1а/1-6; 18-20. Б			14 077,22	14 077,22		
ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОБУ			25 549,91	25 549,91		
Дог.от 07.02.2022 Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Кольский пр-кт, дом 13/2			25 549,91	25 549,91		
ИНВЕСТ-ГРУПП ООО	27 065,11		102 361,77	129 416,16	10,72	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, дом 6, I/1-12	27 065,11		102 361,77	129 416,16	10,72	
ИП КОНОВАЛОВ В.В.			98 777,22	91 170,82	7 606,40	
Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Кольский пр-кт, дом 13/1			98 777,22	91 170,82	7 606,40	
ИП ОРБИДАН Е.В.			17 602,63	17 602,63		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.№ 2			17 602,63	17 602,63		
ИП ШАМРОВА Ю.Ю.			39 210,24	34 718,67	4 491,57	
Нежилое помещение:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1а/1-6; 18-20. Б			39 210,24	34 718,67	4 491,57	
КЕРИМОВ С.Д.о	9 395,63		80 836,70	69 903,23	20 329,10	
Дог. № С24/1 от 01.03.2018 Неж.пом:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1А/7-17,2А/1,3А/1-5	9 395,63		80 836,70	69 903,23	20 329,10	
КОЛОМЕНСКОВА Т.Ю.	1 534,71		4 692,54	6 227,25		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.№ 2	1 534,71		4 692,54	6 227,25		
Леонтьева С.В. ИП	6 942,48		10 677,26	12 662,58	4 957,16	

Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Гвардейская ул., дом 7, кв.39	6 942,48		10 677,26	12 662,58	4 957,16	
ЛИЗИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	26 988,18		11 025,72	16 335,25	21 678,65	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 1, корп.3, V/1-3	26 988,18		11 025,72	16 335,25	21 678,65	
МБУК ЦДиСТ	15 336,54		192 917,70	192 154,70	16 099,54	
Дог. б/н от 30.12.2021г. Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, II/ 1-28	15 336,54		192 917,70	192 154,70	16 099,54	
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ			23 051,87		23 051,87	
Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Кольский пр-кт, дом 13/2			23 051,87		23 051,87	
МУРМАНСК-ЛИФТ ООО			24 680,84		24 680,84	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10			24 680,84		24 680,84	
Население (физические лица, начисления по жилым помещениям)	6 540 543,76		37 362 074,80	35 762 309,42	8 140 309,14	
Основной договор	6 540 543,76		37 362 074,80	35 762 309,42	8 140 309,14	
НЕСТЕРОВ И.Н. ИП	224,36		18 021,46	16 502,44	1 743,38	
Нежилое помещение:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, кв. № 59	224,36		18 021,46	16 502,44	1 743,38	
ПОЛАРДЕНТ ООО		3 420,82	44 853,04	41 432,22		
Дог. № Р.3/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г, Русанова ул., дом 3, кв.38		3 420,82	44 853,04	41 432,22		
ПРИНЦЕВ В.А.			30 618,71	13 402,90	17 215,81	
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.4-5/1-10			30 618,71	13 402,90	17 215,81	
ПРОФ ООО			38 768,14	35 631,89	3 136,25	

Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 21			16 816,10	15 455,72	1 360,38	
Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 22			21 952,04	20 176,17	1 775,87	
РПФ ВАРИАНТ АО	3 016,98		7 941,61	10 958,59		
Дог. № Ш-29.2/1 от 01.03.2018 Нежилое пом.:183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.4-5/1-10	3 016,98		7 941,61	10 958,59		
РЫКОВА М.А.			14 936,89	2 145,13	12 791,76	
Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Гвардейская ул., дом 7, кв.39			14 936,89	2 145,13	12 791,76	
РЯБКОВА Л.В. ИП	1 372,03		18 768,35	17 380,49	2 759,89	
Дог. № Т6/1 от 24.05.2019 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный б-р, дом 6, пом.43	1 372,03		18 768,35	17 380,49	2 759,89	
СЕВЕР АО		21 173,43	316 853,03	157 946,07	137 733,53	
22.09.2020 32316,25		32 316,25	32 316,25			
27.10.2020 32316,25		32 316,25	32 316,25			
30.11.2020 32316,25		32 316,25	32 316,25			
Дог. № О-10 от 01.08.2020 Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 10	10 714,10		26 704,13	23 571,02	13 847,21	
Дог. № С-8 от 15.05.2019 Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, дом 8,пом.III/ 1-30	59 057,20		185 680,68	120 851,56	123 886,32	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта ул., дом 29, корп. 2, пом.3А	6 004,02		7 519,47	13 523,49		
СЕВЕРСИТИ ПЛЮС ООО			158 390,10	145 177,17	13 212,93	
Дог. № В-20 от 26.02.2019 Нежилое помещ.:183025,Мурманск г,Воровского ул,д.№20 А/2Б/2,4-13,15-25,28			158 390,10	145 177,17	13 212,93	

Селякова Л.Е.	7 651,98		29 195,48	30 546,46	6 301,00	
Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/1, 4-6, 1а/2, 3, 7	7 651,98		29 195,48	30 546,46	6 301,00	
СИТИЦЕНТР ООО			297 635,96	297 635,96		
Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 11			297 635,96	297 635,96		
СТАВЦОВА Н.И.	2 367,99		14 237,10	14 235,35	2 369,74	
Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/ 8	2 367,99		14 237,10	14 235,35	2 369,74	
ТОН-СЕРВИС ООО			124 229,38	124 229,38		
Дог.б/н от01.05.2018,Н.пом.:183025,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43,1эт.1а/1-33,7а/1; 4б/1-8; 2а/1-26			124 229,38	124 229,38		
ФАРМАЦИЯ МУРМАНСКА АО			39 930,99	39 930,99		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул, д.33А, 1эт. 1а/1-8			39 930,99	39 930,99		
ФИС ООО	3 094,16		23 186,01	26 280,17		
Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, квартира № 4, 21.	3 094,16		23 186,01	26 280,17		
ФОРТУНА ООО		0,45	0,45			
Без договора		0,45	0,45			
ХРОМОВ А.М., СТРЕТОВИЧ А.А.		9 873,56	66 491,04	58 166,73		1 549,25
Нежилое помещение: 183039, Мурманск г., Планерная ул., дом 3, 2-3/1-7		9 873,56	66 491,04	58 166,73		1 549,25
ЦКИМИ ММКУ	24 543,55		371 749,05	371 076,67	25 215,93	
Муниципальный контракт 126 от 07.04.2021 Северный д.10 нежилое помещ.№			10 740,19	10 740,19		
Муниципальный контракт 33 от 16.03.2021 Героев-Североморцев д.50 кв.20			20 645,28	18 920,83	1 724,45	
Муниципальный контракт 33 от 16.03.2021 Героев-Североморцев д.50 кв.24	3 432,58		20 645,28	22 353,41	1 724,45	
Муниципальный контракт 34 от 16.03.2021	2 218,35		26 639,16	26 636,04	2 221,47	

Подстаницкого д.20А нежилое помещ.№ 1а(8а,8б,8в)						
Муниципальный контракт 35 от 16.03.2021 Свердлова д.24 нежилое помещ.№ 5а(1-11)	8 892,80		112 905,56	112 281,87	9 516,49	
Муниципальный контракт 36 от 16.03.2021 Шмидта д.1 корп.3 нежилое помещ. № 1 (Лит.Б) V(1-10)	4 168,69		75 108,78	75 096,66	4 180,81	
Муниципальный контракт 36 от 16.03.2021 Шмидта д.1 корп.3 нежилое помещ. № IV (1-20)	5 831,13		105 064,80	105 047,67	5 848,26	
ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ФКУ			76 754,76	76 754,76		
Гос.контракт № 22 от 19.03.2021 Нежилое помещ.: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 1, корп.3, II/1-26			76 754,76	76 754,76		
ЧЕРНЫШЕНКО Н.С. ИП	5 425,95		18 304,08	20 966,54	2 763,49	
Дог. № Т6/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, д.6, пом.№ 2	5 425,95		18 304,08	20 966,54	2 763,49	
ЧУМАНИН А.В.	8 847,92		123 103,82	102 801,31	29 150,43	
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, III/ 1-10	8 847,92		123 103,82	102 801,31	29 150,43	
Итого	**6 693 893,72**		**40 351 993,65**	**38 466 930,89**	**8 578 956,48**	

По состоянию на 31.12.2021 г. по претензионно-исковой работе с должниками (физическими лицами):

Направлено исков в судебные инстанции на сумму – 5 036 498,72

Вынесено решений о взыскании задолженности на сумму- 3 795 833,72

Выдано исполнительных документов на сумму – 3 616 500,31

Добровольно исполнено должниками на сумму –1 478 803,15

Направлено в Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области для принудительного взыскания на сумму – 2 340 071,08

Детализированный отчет в разрезе МКД и должников с указанием ФИО, адресов, номер дел в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

9. Кредиторская задолженность 60 сч. По состоянию на 31.12.2021 г.

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		7 796 042,97	39 188 118,71	37 510 928,50		6 118 852,76
60.01		7 900 836,80	38 115 668,72	36 410 576,87		6 195 744,95
Андреева Елена Константиновна ИП			12 000,00	12 000,00		
Анкор-Юг ООО			46 068,00	46 068,00		
ВЕНТИЛЯЦИЯ МУРМАНСК ООО			86 999,00	86 999,00		
ВЫМПЕЛКОМ ПАО, БИЛАЙН ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" ПАО "ВЫМПЕЛКОМ", БИЛАЙН		3 041,15	39 156,38	38 293,60		2 178,37
ГАЗГРАД ООО			348 611,00	348 611,00		
ГОКУ ЦТИ			17 420,84	17 420,84		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО			6 539,00	6 539,00		
ЕДДС ММБУ		-1 080,52	158 609,89	174 207,68		14 517,27
ЕЛИСЕЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ИП			231 000,00	231 000,00		
ЗАПАДНЫЙ ДОМ ООО			496 800,00	496 800,00		
ИНТЕР ЛИФТ ООО		216 000,00	2 600 422,90	2 600 422,90		216 000,00
ИП Панкратов Михаил Робертович			44 659,20	44 659,20		
ИЦ РУССЭКСПЕРТ ООО			150 000,00	150 000,00		
Кабуев Михаил Рудольфович ИП			316 937,50	316 937,50		
КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ ФИЛИАЛ		1 485 357,22	2 336 956,84	1 796 927,48		945 327,86
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО			12 700,00	12 700,00		
КРВЦ ООО		47 250,00	244 500,00	232 200,00		34 950,00
КЦПБ ООО			7 000,00	7 000,00		
ЛАЙФТЕЛЕКОМ ООО			3 600,00	3 600,00		
М2С-ШПД ООО		408,50				408,50
МОО ВДПО			20 000,00	20 000,00		
МРИВЦ АО		107 067,72	1 333 175,49	1 345 270,39		119 162,62
МУРМАНСКАЯ ТЭЦ ПАО		53 238,24	769 232,45	846 783,48		130 789,27
МУРМАНСКВОДОКАНАЛ ГОУП		30 421,70	416 778,46	421 113,53		34 756,77
МЭС АО		-3 492,21	65 496,22	74 836,97		5 848,54
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			89 600,00	89 600,00		
ПОРОХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП			174 585,00	182 215,00		7 630,00
ПРОКОНСАЛТ ООО			16 200,00	16 200,00		
РЕГ.РУ ООО			2 461,42	2 461,42		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			6 000,00	6 000,00		
СТАРТ ООО			19 150,00	19 150,00		
Страховое акционерное общество "ВСК"			7 300,00	7 300,00		
СЭС ООО			194 475,53	210 545,78		16 070,25
Тарасов Андрей		752 243,00	2 133 871,00	1 381 628,00		

Игоревич						
УФК по Санкт-Петербургу (ФБУ Тест-С.-Петербург л/с 20726X44580)			27 216,00	27 216,00		
ФГБУ МУРМАНСКОЕ УГМС			3 657,60	3 657,60		
Швец Екатерина Александровна		5 210 382,00	25 676 489,00	25 134 212,50		4 668 105,50
60.02	104 793,83		1 072 449,99	1 100 351,63	76 892,19	
Анкор-Юг ООО			92 136,00	92 136,00		
ВЫМПЕЛКОМ ПАО, БИЛАЙН ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" ПАО "ВЫМПЕЛКОМ", БИЛАЙН			307,04	307,04		
ГОКУ ЦТИ			6 007,46	6 007,46		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО			6 539,00	6 539,00		
ЕДДС ММБУ	2 454,26		13 886,48	16 340,74		
ЕЛИСЕЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ИП			54 800,00	54 800,00		
ЗАПАДНЫЙ ДОМ ООО	41 400,00		418 140,00	414 000,00	45 540,00	
ИЦ РУССЭКСПЕРТ ООО			76 000,00	76 000,00		
Кабуев Михаил Рудольфович ИП			115 000,00	115 000,00		
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО			8 200,00	8 200,00		
КЦПБ ООО			7 000,00	7 000,00		
ЛАЙФТЕЛЕКОМ ООО	890,00		4 300,00	3 600,00	1 590,00	
М2С-ШПД ООО	408,50				408,50	
МОО ВДПО			20 000,00	20 000,00		
МУРМАНОБЛГАЗ АО	26 462,02				26 462,02	
МУРМАНСКАЯ ТЭЦ ПАО			70 108,63	70 108,63		
МУРМАНСКВОДОКАНАЛ ГОУП			44 886,71	44 886,71		
МЭС АО	4 080,85		16 598,24	20 904,00	-224,91	
ПОРОХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП			78 000,00	78 000,00		
ПРОКОНСАЛТ ООО			16 200,00	16 200,00		
РЕГ.РУ ООО	1 882,20		7 382,80	6 148,42	3 116,58	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			6 000,00	6 000,00		
Страховое акционерное общество "ВСК"			7 300,00	7 300,00		
СЭС ООО			0,03	0,03		
УФК по Санкт-Петербургу (ФБУ Тест-С.-Петербург л/с 20726X44580)	27 216,00			27 216,00		
ФГБУ МУРМАНСКОЕ УГМС			3 657,60	3 657,60		
Итого		**7 796 042,97**	**39 188 118,71**	**37 510 928,50**		**6 118 852,76**

10. Расчеты с разными дебиторами/кредиторами по состоянию на 31.12.2021 г.

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	61 908,20		1 194 158,13	1 160 441,78	95 624,55	
76.02	69 999,81		251 329,28	225 704,54	95 624,55	
Белай Г.Ю Горлов А.М. ул.Шмидта, 5-71			26 910,00	26 910,00		
Дело№2-2816/20от 28.01.2021ФС№018064329,018064328 8000,00суд.рас,018064326,018064327 6000 ГП			26 910,00	26 910,00		
Билэн О.Н. Селюкова А.Б. Г.Североморцев 50-39			18 000,00	12 000,00	6 000,00	
Дело № 2-2586/2020 ФС № 031317132 от 04.05.2021 судрасходы 6000,00			12 000,00	6 000,00	6 000,00	
Дело№2-2586/2020 от30.09.2020, ФС № 022725402,022725403 от 30.09.2020 госпошлина 6000,00			6 000,00	6 000,00		
Бреславский А.А. Планерная 3-116			6 000,00	6 000,00		
Дело 2-358/2021 от 04.02.2021, ФС № 022741254 госпошлина 6000,00			6 000,00	6 000,00		
Великанова Н.А. Великанов М.И. Театральный б-р, 6-37			6 000,00	6 000,00		
и/л 018065279 госпошлина 3000,00, и/лист 018065278 госпошлина 3000,0			6 000,00	6 000,00		
Величко В.М. Величко К.М. Шмидта 3 - 36			30 000,00	30 000,00		
Дело № 2-706/2020 от 17.03.2020 ФС № 018063689 15000,00, ФС № 018063688 15000,00 суд.расходы			30 000,00	30 000,00		
ВЫМПЕЛКОМ ПАО, БИЛАЙН ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" ПАО "ВЫМПЕЛКОМ", БИЛАЙН	14 000,00			14 000,00		
Дело № А-42-2559/2020 от 29.10.2020 суд.расходы 14000-00	14 000,00			14 000,00		
ГУЛЬ Э.В. ИП			564,00		564,00	
Суд. приказ № 2-2920 от 16.10.2020 (пени 564,00)			564,00		564,00	
Ильгова Любовь Петровна			1 392,00	1 392,00		
Соглашение б/н от 06.04.2021			1 392,00	1 392,00		
ИНВЕСТ-ГРУПП ООО	2 000,00				2 000,00	
Исп.лист № А42-8019/2019 от 11.12.2019 суд.расходы госпошлина 2000,00	2 000,00				2 000,00	

КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ ФИЛИАЛ			784,60	784,60		
А42-44302/19/51021-ИП от 11.10.2019			784,60	784,60		
Кривченко А.М., Хардикова Р.И. Шмидта 3 - 33	5 000,00		6 000,00	8 000,00	3 000,00	
Дело № 2-2510/2020 от 19.10.2020 суд.расходы 5000,00	5 000,00			5 000,00		
Дело № 2-2510/2020 от 27.07.2020 госпошлина 6000,00			6 000,00	3 000,00	3 000,00	
Кузьмина И.С., Кузьмина К.С. Шмидта 5-48			6 000,00		6 000,00	
Дело № 2-1562/2021 от 01.06.2021 госпошлина 6000,00 АПЕЛЛЯЦИЯ			6 000,00		6 000,00	
Куций Ю.В. Планерная 3-166			6 000,00		6 000,00	
Дело № 2-1137/2021 от 09.03.2021 госпошлина 6000,00			6 000,00		6 000,00	
ЛИЗИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО			19 804,23	15 033,19	4 771,04	
Дело А42-10582/2020 ФС № 036551659 от 01.07.2021 суд.расходы 6866,87			6 866,87	6 866,87		
Дело А42-4108/2020 от 21.07.2020 ФС № 035050187 долг 9142,55, пени 296,96, госпошлина 2000,00			2 296,96	2 296,96		
Дело А42-4108/2020 от 26.10.2020 ФС № 035051388 судрасходы 6500,00			6 500,00	3 728,96	2 771,04	
Дело А42-5558/2021 от 23.08.2021 ФС № 036552875 долг 6421,66. пени 146,64, гп 1993,76			2 140,40	2 140,40		
Дело А42-8060/2019 от 14.10.2019 госпошлина 2000-00			2 000,00		2 000,00	
Меньшиков И.Ю.; Чичерина Е.А. Шмидта 5 - 70	13 000,00			10 000,00	3 000,00	
Дело № 2-2804/2020 от 05.11.2020 суд.расходы 10000,00	10 000,00			10 000,00		
Дело № 2-2804/2020 от 20.08.2020 ФС № 018053882,ФС № 018053880 госпошлина 6000,00	3 000,00				3 000,00	
МРИВЦ АО			14 000,00	14 000,00		
Агентс.договор № 424/2018 от 15.01.2018 (ЕПД), Дог.возм.оказ.усл. № 477/2018 от 27.02.2018 (ГИС ЖКЖ)			14 000,00	14 000,00		
МУЖСК ООО			32 000,00	226,50	31 773,50	
Дело А42-1698/2021 ФС № 036551631 от 04.05.2021. госпошлина 12000,00			12 000,00	112,47	11 887,53	
Дело А42-1698/2021 ФС № 036553291 от 12.08.2021 г. судрасходы 20000,00			20 000,00	114,03	19 885,97	
МУРМАНСК-ЛИФТ ООО			10 000,00		10 000,00	

Дело А42-5561/2021 судрасходы 10000,00			10 000,00		10 000,00	
НЕЧЕПУРЕНКО В.В.			6 000,00		6 000,00	
Нечепуренко В.В. Дело № 2-1136/2021 от 09.03.2021 госпошлина 6000,00			6 000,00		6 000,00	
Остапенко Д.Г., Остапенко А.А.			6 000,00	6 000,00		
Остапенко Д.Г., Остапенко А.А. Дело № 2-885/2021 ФС № 018065726, ФС № 018065727 гп 6000,00 АПЕЛЛЯЦИЯ			6 000,00	6 000,00		
Романова Л.И. Воровского 20-43	10 000,00			10 000,00		
Дело № 2-153/2020 от 22.09.2020 суд.расходы 10000,00	10 000,00			10 000,00		
СЕВЕР АО	10 000,00		8 474,45	18 474,45		
Дело А-42-4099/2020 суд.расходы 10000-00	10 000,00			10 000,00		
Дело А-42-5562/2021 ФС № 036552802 от 20.08.2021 долг54568,86,пени 586,47, госпош 2206,43			2 792,90	2 792,90		
Дело А-42-9328/2020 ФС № 036550713 суд.рас.4418-98, ФС № 035053663 госпош 1262-57			5 681,55	5 681,55		
СК РОСГОССТРАХ ПАО			30 400,00	30 400,00		
Дело № А42-3349/21 Мурманск, Регресс Шмидта, 29/2-31			30 400,00	30 400,00		
УК ВАШ ДОМ ООО	5 999,81			483,80	5 516,01	
и/л ФС 031586210 от 24.06.2019 г.				113,73	-113,73	
И/Л ФС 031588390 от 28.08.2019 Реш. от 19.03.2019	5 999,81			370,07	5 629,74	
Хорина Анна Андреевна Подстаницкого д.20А кв.17			11 000,00		11 000,00	
Дело № 2-1339/2021 ФС 031318793 от 10.06.2021 суд.расходы 5000,00			5 000,00		5 000,00	
Дело № 2-1339/2021 ФС 031318793 от 30.03.2021 госпошлина 6000,00			6 000,00		6 000,00	
Чумаков А.К. Шмидта 5 - 37	10 000,00		6 000,00	16 000,00		
Дело № 2-3019/2020 от 16.11.2020 госпошлина 6000-00			6 000,00	6 000,00		
Дело № 2-3019/2020 от 16.11.2020 суд.расходы 10000-00	10 000,00			10 000,00		
76.05		8 091,61	155 632,45	147 540,84		
КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ ФИЛИАЛ		8 091,61	155 632,45	147 540,84		
А42-2016/2020 от 17.03.2020 г. неустойка 2630,52 руб. и суд.расходы 5437,77			8 068,29	8 068,29		
А42-289/2020 Реш.АС МО 118639-55 обогащение 114267,55, госпошлина 4372,00, судрасходы 127157,00			118 639,55	118 639,55		

А42-7969/2019 Определение Арбитражного суда МО от 30.04.2021			20 833,00	20 833,00		
А42-7969/2019 Решение АС МО от 17.09.2020		8 091,61	8 091,61			
76.09			787 196,40	787 196,40		
Алешина Е.О.			18 000,00	18 000,00		
Соглашение от 27.05.2021 материальный ущерб ул.Ломоносова 13-36			18 000,00	18 000,00		
Анкор-Юг ООО			45 360,00	45 360,00		
Основной договор			45 360,00	45 360,00		
ИП РУКАВИШНИКОВ Д.С.			80 000,00	80 000,00		
Соглашение от 19.04.2020 Кольский, д13/1			80 000,00	80 000,00		
МРИВЦ АО			231 918,20	231 918,20		
Расп.письмо № 1160 от 29.10.2021 Г-Североморцев, д.50			231 918,20	231 918,20		
МУРМАНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НО			180 000,00	180 000,00		
Соглашение от 13/2019 от 28/11/19, 7/2020 от 20/11/20, 18/2021 от29/03/21			180 000,00	180 000,00		
Население (физические лица, начисления по жилым помещениям)			231 918,20	231 918,20		
Расп.письмо № 1160 от 29.10.2021 Г-Североморцев, д.50			231 918,20	231 918,20		
Итого	**61 908,20**		**1 194 158,13**	**1 160 441,78**	**95 624,55**	

Генеральный директор ООО «НОД» _____ И.А. Гузоватая

18.03.2022 г.