

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб)
(П 1)

Организация	Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Газ-Сервис»	форма по ОКУД			
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	26970859		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		2308035271		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300		
Местонахождение (адрес)			384		
			16		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года	Выбыло	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Форма П 1 с.3

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 2021г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего								
в том числе:								
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	Перемещение в товары для перепродажи	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
в том числе:				
вновь поступившие арендуемые основные средства	52831	-	-	-
выбывшие арендуемые средства	52832	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5510	за 2021г.	31 309	-	37	-	-	-	(391)	-	31 346	-
за 2020г.	5530	за 2020г.	31 692	-	8	-	-	-	-	-	31 309	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 701	-	-	-	-	-	-	-	24 701	-
за 2020г.	5531	за 2020г.	24 997	-	-	-	-	(296)	-	-	24 701	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 603	-	1	-	-	-	-	-	2 604	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	2 698	-	-	-	-	(95)	-	-	2 603	-
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	5513	за 2021г.	691	-	-	-	-	-	-	-	691	-
за 2020г.	5533	за 2020г.	691	-	-	-	-	-	-	-	691	-
Расчеты с комитетами	5514	за 2021г.	502	-	-	-	-	-	-	-	502	-
за 2020г.	5534	за 2020г.	502	-	-	-	-	-	-	-	502	-
В том числе	55141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечительных платежей	55341	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5515	за 2021г.	2 812	-	36	-	-	-	-	-	2 848	-
за 2020г.	5535	за 2020г.	2 804	-	8	-	-	-	-	-	2 812	-
В том числе:												
расчеты с бюджетом	55151	за 2021г.	1 628	-	-	-	-	-	-	-	1 628	-
за 2020г.	55351	за 2020г.	1 624	-	4	-	-	-	-	-	1 628	-
расчеты по страховым взносам	55152	за 2021г.	938	-	-	-	-	-	-	-	938	-
за 2020г.	55352	за 2020г.	938	-	-	-	-	-	-	-	938	-
расчеты по оплате труда	55153	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	55353	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по претензиям	55154	за 2021г.	242	-	-	-	-	-	-	-	242	-
за 2020г.	55354	за 2020г.	242	-	-	-	-	-	-	-	242	-
расчеты с работником	55155	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	55355	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими поставщиками	55356	за 2021г.	4	-	36	-	-	-	-	-	40	-
за 2020г.	55356	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	31 309	-	4	-	-	-	-	-	31 346	-
за 2020г.	5520	за 2020г.	31 692	-	8	-	-	(391)	-	-	31 309	-

5.2. Проorroченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	31 346	31 346	31 309	31 309	31 692	31 692
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	24 701	24 701	24 701	24 701	24 997	24 997
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 604	2 604	2 603	2 603	2 698	2 698
прочая	5543	4 041	4 041	4 005	4 005	3 997	3 997

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	44 111	1	(41)	-	44 071	
в том числе:	5580	за 2020г.	44 684	10	(583)	-	44 111	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 151	-	(41)	-	10 110	
	5581	за 2020г.	10 695	-	(544)	-	10 151	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 572	-	-	-	1 572	
	5582	за 2020г.	1 562	10	-	-	1 572	
расчеты с бюджетом	5563	за 2021г.	35	-	-	-	35	
	5583	за 2020г.	35	-	-	-	35	
расчеты по страховым взносам	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	
расчеты по договорам комиссии	5565	за 2021г.	106	-	-	-	106	
	5585	за 2020г.	145	-	(39)	-	106	
расчеты с учредителями	5565	за 2021г.	32 142	-	-	-	32 142	
	5585	за 2020г.	32 142	-	-	-	32 142	
расчеты по оплате труда	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	
прочая - всего	5566	за 2021г.	105	1	-	-	106	
	5586	за 2020г.	105	-	-	-	105	
в том числе:								
расчеты с подотчетными лицами	55652	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	55852	за 2020г.	-	-	-	-	-	
НДС с непредьявленной к оплате	55653	за 2021г.	105	-	-	-	105	
	55853	за 2020г.	105	-	-	-	105	
расчеты по исполненным документам	55654	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	55854	за 2020г.	-	-	-	-	-	
расчеты по исполненным документам работников	55654	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	55854	за 2020г.	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5550	за 2021г.	44 111	1	(41)	-	44 071	
	5570	за 2020г.	44 684	10	(583)	-	44 111	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	44 071	44 111	44 684
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10 110	10 151	10 695
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 572	1 572	1 562
прочая	5593	32 389	32 388	32 427

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено-не использованный резерв	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-
оценочные обязательства на оплату труда за время простоя	5702	-	-	-	-	-
оценочные обязательства на выплату пермии	5703	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
обеспечительный взнос по договору комиссии	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Председатель ликвидационной комиссии ООО "Краснодар Газ-Сервис",
действующий на основании Решения Единственного участника №10 от 23.01.2018
г.

Главный бухгалтер АО "Газпром газораспределение Краснодар" - Управляющей
организации ООО "Краснодар Газ-Сервис", действующая на основании
Доверенности от 14.10.2021г. № 13-13/2021/6



Екутеч Аслан Джабраилович
(расшифровка подписи)

Кутына Светлана Алексеевна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.