

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

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

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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 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.
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)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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 долго- 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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	35 156	-	8 224	-	(6 712)	-	-	-	-	-	-	36 668	-
	5530	за 2020г.	28 337	-	10 540	-	(3 721)	-	-	-	-	-	-	35 156	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 977	-	6 902	-	(5 695)	-	-	-	-	-	-	15 184	-
	5531	за 2020г.	8 719	-	8 118	-	(2 860)	-	-	-	-	-	-	13 977	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	448	-	313	-	(85)	-	-	-	-	-	-	676	-
	5532	за 2020г.	938	-	87	-	(577)	-	-	-	-	-	-	448	-
Прочая	5513	за 2021г.	20 731	-	1 009	-	(932)	-	-	-	-	-	-	20 808	-
	5533	за 2020г.	18 680	-	2 335	-	(284)	-	-	-	-	-	-	20 731	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	35 156	-	8 224	-	(6 712)	-	-	-	X	-	-	36 668	-
	5520	за 2020г.	28 337	-	10 540	-	(3 721)	-	-	-	X	-	-	35 156	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	31 889	5 899	57	(3 396)	-	-	-	-	34 449
	5580	за 2020г.	29 457	10 196	24	(7 788)	-	-	-	-	31 889
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 420	5 565	-	(207)	-	-	-	-	10 778
	5581	за 2020г.	7 600	1 269	-	(3 449)	-	-	-	-	5 420
авансы полученные	5562	за 2021г.	26 412	225	-	(3 187)	-	-	-	-	23 450
	5582	за 2020г.	21 297	8 834	-	(3 719)	-	-	-	-	26 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2	101	57	(2)	-	-	-	-	158
	5583	за 2020г.	480	33	24	(535)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	55	8	-	-	-	-	-	-	63
	5586	за 2020г.	80	60	-	(85)	-	-	-	-	55
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	31 889	5 899	57	(3 396)	-	X	-	-	34 449
	5570	за 2020г.	29 457	10 196	24	(7 788)	-	X	-	-	31 889

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 156	2 803
Расходы на оплату труда	5620	17 779	18 963
Отчисления на социальные нужды	5630	3 225	3 993
Амортизация	5640	279	279
Прочие затраты	5650	75 507	61 898
Итого по элементам	5660	98 946	87 936
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	98 946	87 936

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

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 680	1 636	(1 239)	-	2 077
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРАУС»

143582, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРА ГОРОД, ДЕРЕВНЯ КРАСНЫЙ ПОСЕЛОК, УЛИЦА
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНЮХОВА С.С. (ЖК САМПО), ДОМ 1А, ПОМЕЩЕНИЕ 7
ОГРН 1155024009073

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

ООО «Управляющая Компания «Браус» ИНН 5024159945 КПП 501701001

Раздел 1. Сведения об обществе.

Дата первичной постановки на учет 09.11.2016, ОГРН 1155024009073

Местонахождение	
Юридический адрес	Фактический адрес
143582, Московская обл, Истра г., Красный Поселок д, Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК, дом № 1а, помещение 7	143582, Московская обл, Истра г., Красный Поселок д, Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК, дом № 1а, помещение 7

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2021 года составляет 10 000,00 руб.

Основной вид фактически осуществляемой деятельности:

(наименование и код ОКВЭД) Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе код ОКВЭД 68.32.1

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2022 - 22 человека;

Общий размер начисленной заработной платы с учетом отпускных управленческому персоналу составил в 2021 году 6 112 560,75 рублей, производственному персоналу 11 292 006,48 рублей

Средняя зарплата 65926,39 рублей.

Сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера, в 2021 году не было.

Бухгалтерский учет в организации ведется с применением программы 1С Бухгалтерия версия

8.3;

Генеральный директор Азаров Игорь Васильевич. т. +7 (499) 455 08 74

Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании договора № УКБ1/БУ от 20.02.2018 года ООО «НДК-Бухгалтерия».

ООО «Управляющая компания «Браус» не имеет обособленных подразделений.

Раздел 2. Сведения об имеющихся лицензиях и сертификатах.

ООО «Управляющая Компания «Браус» имеет:

- Лицензию № 1393 от 06.03.2017 г. На осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Лицензия выдана Главным Управлением Московской области «Главная жилищная инспекция Московской области»;

- Свидетельство № 264 выданное Главным Управлением Московской области «Главная жилищная инспекция Московской области», подтверждающее, что ООО «УК»Браус» включено в Реестр уведомлений об осуществлении деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области;

- ООО «УК «Браус» является членом саморегулируемой организации ассоциация строителей «Межрегионстройальянс» дата регистрации 17.05.2018г., регистрационный номер в реестре членов 1662,

Раздел 3. Бухгалтерская отчетность общества.

Бухгалтерский учет и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с законодательством РФ и принятой в ООО «Управляющая Компания «Браус» учетной политикой.

Прилагаемая отчетность Общества подготовлена исходя из принципов:

- полноты информации;
- существенности, отчетность содержит только ту информацию, которая существенна для оценки положения общества;
- последовательности – наличие сравнительных характеристик.

Раздел 4. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:

1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе с использованием программы 1С «Бухгалтерия» версия 8.3 с применением плана счетов утвержденного Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г. (ред. От 08.11.2010).
2. Порядок и сроки проведения плановой инвентаризации определяются руководителем организации (Основные средства, нематериальные активы, материалы, кассовые операции – один раз в год), кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
3. Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом, исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. По Н.А. с неопределенным сроком полезного использования, амортизация не начисляется.
4. Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей, относятся к МПЗ и отражаются на счете «Материалы»
5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
6. Способ начисления амортизации ОС – линейный.
7. Затраты на текущий ремонт основных средств включаются в текущие расходы отчетного периода по фактической стоимости.
8. Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном периоде.
9. Наличные денежные средства выдаются сотруднику под отчет сотруднику не более одного календарного месяца.
10. Проценты по полученным займам начисляются в последний день отчетного периода.
11. Депозитные вклады в кредитных организациях относятся к финансовым вложениям независимо от срока размещения вкладов.
12. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя из фактических затрат на их приобретение. Переоценка финансовых вложений не производится. Выбытие финансовых вложений осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
13. Управляющая компания применяет метод осуществления взаиморасчетов с жителями МКД, и с ресурсоснабжающими компаниями закрепленный в п. 6.2 ст. 155 ЖК РФ, когда УК является стороной договора о возмездном оказании услуг. Все поступления от собственников МКД относятся к выручке компании, а произведенные расчеты за ресурсы, услуги сторонних организаций и т. п. — к расходам. Доходы, учитываемые на счете 90.01.1 и в строке 2110 Выручка отчета о прибылях и убытках это доходы, включаемые в квитанцию (с учетом требований части 4 статьи 154 ЖК РФ) которую УК ежемесячно формирует в 1С ЖКХ и отправляет собственникам жилья. Прочие доходы, не включенные в квитанцию, учитываются на счете 91.01: вывоз мусора (выставляет квитанцию ЕИРЦ), платежи за газ, прочие платежи собственников жилья, такие как ремонт, транспортное обслуживание
14. Учетная политика на 2021 год утверждена 31.12.2019 с учетом изменений утвержденных приказом 3/УП от 28.12.2020 г.

Порядок применения новых ФСБУ в 2022 году.

Общество будет применять ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» с 01.01.2022г

Переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется упрощенным ретроспективным (альтернативным) способом пункт 49 ФСБУ. Сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитываются, производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и

оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

Инвентаризационной комиссией при проведении инвентаризации основных средств на 31.12.2021 проведена проверка балансовой стоимости ОС, включая проверку срока полезного использования и определение ликвидационной стоимости. Срок полезного использования всех ОС на балансе общества оставлен прежним, так как отвечает нормам ФСБУ и не требует корректировки.

Ликвидационная стоимость ОС на балансе общества принимается равной нулю, так как ожидаемая сумма к поступлению не может быть определена ([п. 31](#) ФСБУ 6/2020).

Эти решения инвентаризационной комиссии закреплены в акте инвентаризации.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» общество будет применять начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Общество ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», По каждому договору аренды организация на 31 декабря 2021 года одновременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Основание: пункты 49 и 50 ФСБУ 25/2018.

Финансовые вложения:

Краткосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2021 года отсутствуют.

Дебиторская задолженность:

На 31 декабря 2021 года дебиторская задолженность составила 36 668 тыс. руб. в т.ч.:

- Авансы, выданные поставщикам краткосрочные – строка 12301 баланса - 676 тыс. руб.;
- Текущая задолженность покупателей – строка 12302 баланса – 15 184 тыс. руб.;
- Расчеты с бюджетом (строка 12303) - 334 тыс. рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 12304) -20 474 тыс.рублей

Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства на 31.12.2021 года отсутствуют.

Краткосрочные обязательства:

В составе краткосрочных обязательств (срок на дату составления отчетности менее одного года) отражаются:

По состоянию на 31.12.2021 года краткосрочная задолженность состоит:

- задолженность перед поставщиками – 10 778 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 23 450 тыс. рублей;
- задолженность перед бюджетом– 158 тыс. рублей;
- прочая кредиторская задолженность – 63 тыс. рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты:

В соответствии с утвержденной учетной политикой, финансовые вложения в виде открытых в кредитных организациях депозитов до востребования, депозитов, сроком размещения до 3-х месяцев, отражаемые на счете 58, относятся к денежным эквивалентам и отражаются по строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты». По состоянию на 31.12.2021 денежные средства на счете общества - 734 тыс. рублей, денежные эквиваленты отсутствуют.

Раздел 7. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).

На 31.12.2021 информация о связанных сторонах отсутствует.

Раздел 8. Чистые Активы Общества.

По состоянию на 31.12.2021 года чистые активы Общества составляли 1 442 тыс. рублей.

Раздел 10. Основные показатели финансовой деятельности на 2021 год.

Бухгалтерский баланс за 2021 год.

Основные средства на 31.12.2021 составили основные средства в эксплуатации 328 тыс. рублей.

Материалы – 239 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность – 36 668 тыс. рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты – 734 тыс. рублей.

По оценкам Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года сомнительных задолженностей нет, резерв по сомнительным долгам не создавался.

Уставный капитал 10 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль 1 432 тыс. рублей.

Краткосрочные обязательства составили 34 449 тыс. рублей

Оценочные обязательства – резерв на оплату отпусков – 2 077 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности просроченных обязательств нет.

Отчет о финансовых результатах за 2021 год.

- Выручка организации от основного вида деятельности – 93 124 тыс. рублей в т.ч.:

Водоотведение	6 775 тыс.руб.
Охрана	11 683 тыс.руб.
Содержание и тек.ремонт	52 580 тыс.руб.
Обслуживание системы контроля доступом	890 тыс.руб.
ТО ВКГО	1 495 тыс.руб.
Холодное водоснабжение	4 666 тыс.руб.
Электроэнергия	15 035 тыс.руб.

- Себестоимость продаж – (85 311) тыс. рублей

Водоотведение	7 612 тыс.руб.
Охрана	12 264 тыс.руб.
Холодное водоснабжение	5 235 тыс.руб.
Электроэнергия	15 311 тыс. руб.
Содержание и тек. ремонт, управление поселком	44 889 тыс. руб.

Управленческие расходы – (13 636) тыс. рублей (зарплатная плата, отчисления от ФОТ, административно-хозяйственные расходы и прочие расходы).

- Прочие доходы – 26 338 тыс. рублей

Газ	6 505 тыс.руб.
Вывоз мусора	6 559 тыс.руб.
Прочие доходы	13 274 тыс.руб.

- Прочие расходы – (20 576) тыс. рублей

Газ	5 969 тыс.руб.
Вывоз мусора	6 261 тыс.руб.
Услуги банка	120 тыс.руб.
Прочие расходы	8 226 тыс.руб.

Прибыль, убыток до налогообложения - (61) тыс. рублей.

Налог уплачиваемый в связи с применением УСН – (763)

Чистая прибыль, убыток - (881) тыс. рублей.

Раздел 12. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, требующие внесения корректировок или упоминаний в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

Раздел 14. Прочие.

- Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

- Государственная помощь не оказывалась.

- Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другим обществом и (или) ИП путем объединения вкладов и (или) совместных действий.
- Общество не участвовало в договорах доверительного управления имуществом.
- Кредиты и займы в 2020 году не привлекались.

Раздел 14.Непрерывность деятельности.

Размер чистых активов составил по состоянию на 31.12.2021 г. 1 442 тыс. руб. на 31.12.2020 г. 2 323 тыс. руб. на 31.12.2019 (31) тыс. рублей.

Прекращение деятельности Общества не осуществлялось и не планируется, организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке..

В связи с угрозой распространения в Московской области новой коронавирусной инфекции и введением на территории Московской области режима повышенной готовности, а также положением пункта 8/4 Постановления Губернатора Московской области от 16 марта 2020 года № 126-ПГ "О внесении изменения в Постановление Губернатора Московской Области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ", с изменениями принятыми Постановлением 178-ПГ от 13.06.2021, которым установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы, руководством общества проведена оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность в сложившихся условиях.

Было проанализировано, имеют ли место события и условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

По результатам проведенного анализа сделан вывод о правомерности применения руководством общества принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, при подготовке финансовой отчетности за 2021 г., а также вывод о способности общества продолжать непрерывно свою деятельность на протяжении не менее 12 месяцев с даты составления годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г

