
ОБЩЕСТВО
ограниченной ответственностью
« Нагатино-Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
за 2021 год

1. Общие сведения

Общество создано, в соответствии с Решением о создании Общества № 1 30 марта 2009г. и Уставом. Устав зарегистрирован МИФНС №46 по г. Москве 08.04.09.

В состав учредителей по состоянию на 31.12.21 года входят:

1. АО "Специализированный застройщик "МБИ" – 50 %
2. ООО «КварталСервис» - 50 %

Оба учредителя владеют долями более 365 дней.

Уставный капитал Общества составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В течение года Общество являлось субъектом малого предпринимательства.

Органами управления Общества являются:

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, с 18.07.2017 на должность Генерального директора назначен Марков Юрий Игоревич.

Ревизионная комиссия в Обществе не сформирована.

Свидетельство о постановке на налоговый учет выдано МИФНС России №46 по г. Москве, дата выдачи 08 апреля 2009г.

ИНН 7725667193

КПП 772501001

ОГРН 1097746203807

Местонахождение: 115432, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18, к. 5, этаж 16, часть ком. 10
Почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, 18 корп.5

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

15.04.2021 Общество зарегистрировало обособленное подразделение по месту нахождения недвижимого имущества, в Московской области, г.Талдом, рп. Вербилки, ул. Кирова. Обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено. В 2021 году деятельности с получением дохода не велось.

Общество применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью не возникало в силу следующего:

- прямые расходы в целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике);

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 68 человек.

Основной вид деятельности Общества – Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (код ОКВЭД-81.10), другие виды деятельности отраженные в Уставе общества: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению, оказание посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, сбор отходов, производство маларных, столарных, штукатурных, стекольных и прочих строительно-монтажных работ.

В 2021 году Общество не состояло в СРО или иных профессиональных сообществах.

2. Учетная политика

2.1 Основа составления

Компания самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные компанией при формировании учетной политики, утверждены приказом генерального директора и применяются с 1 января каждого года, следующего за принятием самой учетной политики или внесением изменений в нее.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 06.10.2008 №106н в редакции от 06.04.2015г.

Активы и обязательства Общества в отчетности приведены в оценке по фактическим затратам на их приобретение.

Амортизация основных средств, начисляется линейным способом.

При выбытии материально-производственных запасов их оценка производилась по средней себестоимости.

Формируется резерв предстоящих расходов на выплату отпусков и резерв по сомнительным долгам.

2.2. Основные средства (53 225 тыс. руб.). Таблица № 1.

В составе основных средств Общества отражены машины и оборудование, производственный инвентарь, инструмент, автомобили. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств, начисляется линейным способом, согласно учетной политике.

К основным средствам относятся активы компании при одновременном соблюдении следующих условий:

- о объект предназначен для выполнения работ или оказания услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев;
- компания не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

В 2021 году в состав основных средств приобретено недвижимое имущество – земельный участок с находящимися на нем постройками. В том числе 9 объектов недвижимости приобретены за плату, а 2 объекта выявлены в результате инвентаризации и поставлены на баланс по оценочной стоимости.

В 2021 году приобретены автомобиль Lada и трактор Brianson, приобретена и запущена в работу трансформаторная подстанция для обособленного подразделения, также закуплена мелкая техника для работ на территории, оборудованы рабочие места обособленного подразделения.

2.3 Запасы (6 305 тыс. руб.) Таблица № 3.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При выбытии материально-производственных запасов их оценка производилась по средней стоимости.

Запасы материалов на конец отчетного года числятся по фактическим затратам.

Переоценка материально – производственных запасов в 2021 не производилась. По результатам инвентаризации недостач и излишков не обнаружено.

Незначительное увеличение остатков запасов связано с приобретением инструмента и материалов для производства работ в обособленном подразделении.

2.4 Дебиторская задолженность (60 438 тыс. руб.) Таблица №4.1

Сумму дебиторской задолженности Общества на конец отчетного периода составляют:

Обязательства по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в соответствии с заключенными договорами.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Суммы предварительного финансирования за коммунальные ресурсы в счет исполнения обязательств по договорам

Суммы переплат по налогам и сборам, а также прочая дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность отражена в балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам формируется по результатам ежеквартальной инвентаризации просроченной (свыше 90 дней) задолженности в разрезе контрагентов и договоров.

В 2021 году списано 2 074 тыс. руб задолженности с истекшим сроком исковой давности и невозможной к взысканию, в том числе 1 547 тыс. руб. в связи с ликвидацией ООО УК "РэйлТрансХолдинг" и исключения его из ЕГРЮЛ.

Активно и плодотворно ведется претензионная и судебная деятельность в отношении просроченной и сомнительной задолженности.

В течении 2021 года Общество участвовало в 28 судебных разбирательствах в качестве истца, возникших в результате отказа признания задолженности покупателями услуг.

В 2021 году Общество не выступало в судебных разбирательствах в качестве ответчика по вопросам задолженности.

В приложенных пояснениях (таблица №4.1) в составе прочей дебиторской задолженности:

По состоянию на 31.12.2020 года (32 336 тыс. руб.) включены:

- сумма авансовых платежей по налогам и сборам, сумма задолженности принципалов по агентским договорам, сумма выданных средств под отчет и по прочим операциям с персоналом, сумма авансов по договорам страхования, внесенные обеспечения договоров и госпошлины при участии в аукционах и тендерах.

По состоянию на 31.12.2021 года (27 165 тыс. руб.) включены:

- сумма авансовых платежей по налогам и сборам, сумма задолженности принципалов по агентским договорам, сумма выданных средств под отчет и по прочим операциям с персоналом, сумма авансов по договорам страхования, госпошлины за рассмотрение дел в судах.

2.5 Отложенные налоговые обязательства (1,7 тыс. руб.)

Отложенные налоговые обязательства на конец года образовались из-за разницы признания учета материалов в налоговом и бухгалтерском учете.

2.6 Кредиторская задолженность (62 736 тыс. руб.) Таблица №4.3

Сумму кредиторской задолженности Общества составляют:

Задолженность поставщикам и подрядчикам за выполненные работы и поставленные ТМЦ.

Авансы полученные от покупателей и заказчиков (в т.ч. страховые депозиты)

Задолженность по заработной плате и алиментам

Задолженность по налогам и сборам

Прочая кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена за вычетом НДС с авансов полученных.

2.7. Оценочные обязательства (2 181 тыс. руб.) Таблица № 6

В обществе формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков из расчета предполагаемой суммы расходов на оплату труда, количества дней неиспользованного отпуска и предполагаемой суммы расходов на оплату отпусков по состоянию на 31 декабря.

Снижение в текущем году произошло в связи со списанием созданного в 2020 году резерва предстоящих расходов по компенсации затрат за теплонабжение за период с 01.10.18 по 30.04.19 по бездоговорному потреблению в размере 14 093 тыс. руб. Списание произошло в связи с положительными решениями судов и снижении рисков взыскания задолженности.

2.8 События после отчетной даты

В Обществе не произошло событий после отчетной даты.

2.9 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и внеэкономическим доходам.

Общество в отчетном году занималось оказанием эксплуатационных услуг и услуг по обеспечению коммунальными услугами в качестве агента.

К обычным видам деятельности в организации относятся оказание эксплуатационных услуг, организационных услуг, дополнительных услуг в рамках эксплуатации недвижимости, агентское вознаграждение.

Выручка от продаж признавалась для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов.

Учет расходов от обычных видов деятельности ведется в разрезе элементов затрат и статей. (Таблица 5)

	2020 год	2021 год
Выручка	222 305 тыс. руб.	250 748 тыс. руб.
Себестоимость	(115 977) тыс. руб.	(138 023) тыс. руб.
Налог на прибыль	(14 821) тыс. руб.	(13 295) тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	45 916 тыс. руб.	44 764 тыс. руб.

Кроме того, получены **прочие доходы** не подлежащие налогообложению НДС, но учтенные в составе доходов для целей налогообложения налогом на прибыль (стр 2340. 36 111 тыс. руб):

Корректировка суммы резерва сомнительной задолженности – 11 178 тыс. руб.

Полученная госпошлина по решению суда – 116 тыс. руб.

Корректировка резерва отпусков после инвентаризации по итогам года – 71 тыс. руб.

Приняты на баланс объекты недвижимости по оценочной стоимости – 10 123 тыс. руб.

Резерв по теплообнабжению списан в доход – 14 093 тыс. руб

Полученная дебиторская задолженность по решению суда – 485 тыс. руб

Прочие доходы – 45 тыс. руб.

В состав **прочих расходов** (стр 2350) вошли (24 267 тыс. руб.):

налоги, взносы и прочие обязательные платежи в бюджет - 212 тыс. руб.

госпошлины – 822 тыс. руб.

остаточная стоимость при реализации ТМЦ - 40 тыс. руб.

списана просроченная задолженность с истекшим сроком давности – 2 074 тыс. руб.

начислен резерв по сомнительной задолженности – 19 229 тыс. руб.

Уступка прав аренды по договору – 1 230 тыс. руб.

услуги банка – 197 тыс. руб.

благотворительная помощь – 50 тыс. руб.

прочие расходы – 413 тыс. руб.

В сравнении с 2020 годом сумма прочих доходов снизилась, в основном благодаря снижению доходов по сомнительной задолженности.

В 2021 году, как и в 2020, в бухгалтерском учете сформированы постоянные налоговые разницы в связи с наличием не принимаемых расходов для целей исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

2.10 Раскрытие информации о существенных показателях финансовой отчетности.

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Ошибка отчетного года выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот

отчетный период. Существенной ошибкой будет считаться та, в результате исправления которой соотношение ошибки и укрупненного показателя (итоговой строки раздела баланса), представленного в отчетности изменится более чем на 5 процентов.

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

С целью раскрытия основных статей баланса составлены расшифровки основных показателей в виде приложений Таблица №1-6 в нижеследующих таблицах:

Таблица 1. Основные средства.

Таблица 2. Запасы.

Таблица 3. Финансовые вложения

Таблица 4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Таблица 5. Затраты на производство.

Таблица 6. Оценочные обязательства.

Таблица 7. Обеспечение обязательств.

1. Основные средства

[illegible]

1.2. 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.	-	34 153	-	(31 239)	2 914
	5250	за 2020г.	-	14 441	-	(14 441)	-
в том числе:							
Система контроля доступа (СКД)	5241	за 2021г.	-	123	-	-	123
Система видеонаблюдения	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	133	-	-	133
Система водоснабжения (территория)	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	619	-	-	619
Система электроснабжения (территория)	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	2 039	-	-	2 039
Мотоблок Нева МБ-23А-(МХ300) ПРО МультиПро	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Автоинсталляция Slag line S96 V2 BT 2SIM GSM (на авто Toyota)	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТВ/В/250/6/0,04	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021г.	-	453	-	(453)	-
Трактор Belarus 2500H 4WD + комплектующие	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021г.	-	2 066	-	(2 066)	-
Адаптер КТЗ-03/4 (в комплекте задняя и передняя навески) с тормозами	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Моноблок НР 8P-G82ES I3-9100T 23,8" 8GB 256GB	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
КНС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Трактор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Автомобиль LADA VESTA VIN:XTAGFL440M5583128		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 107	-	(1 107)	-
Ноутбук Dell 3520		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Снегоуборщик бензин. DAEWOO DAST 1590		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
Дизельный генератор TSS SDG 8000ЕНЗА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Трактор садовый с приводом на колесах HUSQVARNA TC 138L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Прицеп модель 7191 "бизнес" двухосный 3,5х1,56х0,31м в компл.с колесами		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Системный блок: Dell 5080-6451, Micro I5-10500T, 8GB, 256GB	3а 2021г.	-	49	-	-	(49)	-
Ворота автоматические 2,00х7,00	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	272	-	-	(272)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Баня-прачечная	3а 2021г.	-	1 169	-	-	(1 169)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Котельная	3а 2021г.	-	698	-	-	(698)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Столовая	3а 2021г.	-	6 588	-	-	(6 588)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Коттедж №10	3а 2021г.	-	409	-	-	(409)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Медпункт	3а 2021г.	-	408	-	-	(408)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Проходная	3а 2021г.	-	38	-	-	(38)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Коттедж №5	3а 2021г.	-	529	-	-	(529)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Коттедж №6	3а 2021г.	-	529	-	-	(529)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кантора	3а 2021г.	-	206	-	-	(206)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Библиотека	3а 2021г.	-	577	-	-	(577)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Овощехранилище	3а 2021г.	-	122	-	-	(122)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Основное строение	3а 2021г.	-	133	-	-	(133)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Корпус №5	3а 2021г.	-	697	-	-	(697)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Склад материальный	3а 2021г.	-	749	-	-	(749)	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок HP ZРН61ЕА ProDesk 400 G5 Mini	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	48	-	-	(48)	-
Машиноместо №19	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	1 612	-	-	(1 612)	-
Машиноместо №20	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	1 612	-	-	(1 612)	-
Машиноместо №21	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	1 612	-	-	(1 612)	-
Машиноместо №22	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	1 612	-	-	(1 612)	-
Машиноместо №23	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	1 612	-	-	(1 612)	-
Машиноместо №24	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	1 612	-	-	(1 612)	-
Системный блок: I5-9500T, 8GB, 1Tb, 7EM43EA	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-

Моноблок Dell 7780-7038 27", i7-10700, 16Gb, 1Tb	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Ель Карасная 7 м Уральская	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
Автомобиль Skoda Kodiak VIN:XW8LJ6NS2MH405862	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 269	-	(2 269)	-
Моноблок V272UN1-BA007D, 27", Full HD 15 8250U	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Автомобиль легковой Toyota Camry VIN: XW7BZYNK50S110512	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 003	-	(2 003)	-
Моноблок V272UN1-BA022T, 27", Full HD 15 8250U	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	-	(66)	-

1.3. 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	90	-
в том числе:			
Мотоблок Нева МБ-235-(МХ300) ПРО МультиАгро	5261	66	-
Автомобиль легковой Toyota Camry VIN: XW7BZYNK50S110512	5262	22	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	778	778	778
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 902	4 902	4 902
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)

25 марта 2022 г. _____

Марков Юрий Игоревич
(расшифровка подписи) _____

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	1 200	-	30	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 200	-	-	4	-	1 200	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	1 200	-	30	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 200	-	-	4	-	1 200	-

3. Задача

3.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло		перевод из				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привитационные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	102 504	(29 546)	574 000	-	(575 628)	-	6 398	-	X	X	96 382	(35 944)
	5530	за 2020г.	154 435	61 580	474 631	-	(526 562)	-	(32 034)	-	-	-	102 504	(29 546)
в том числе:														
	5511	за 2021г.	67 964	(29 546)	300 944	-	(300 679)	-	6 398	-	-	-	68 228	(35 944)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	10 539	(61 580)	268 904	-	(304 480)	-	(32 034)	-	-	-	67 964	(29 546)
	5512	за 2021г.	2 204	-	74 335	-	(75 551)	-	-	-	-	-	988	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	3 216	-	36 710	-	(37 721)	-	-	-	-	-	2 204	-
	5513	за 2021г.	32 336	-	198 722	-	(199 398)	-	-	-	-	-	27 165	-
Прочая	5533	за 2020г.	47 680	-	169 016	-	(184 360)	-	-	-	-	-	32 336	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	102 504	(29 546)	574 000	-	(575 628)	-	6 398	X	-	-	96 382	(35 944)
Итого	5520	за 2020г.	154 435	61 580	474 631	-	(526 562)	-	(32 034)	X	-	-	102 504	(29 546)

4.2. 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	35 944	-	29 546	-	61 580	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 944	-	29 546	-	61 580	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	88 827	609 312	-	(635 403)	-	-	-	-	62 736
в том числе:	5580	за 2020г.	95 574	458 859	-	(463 607)	-	-	-	-	88 827
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	73 739	298 213	-	(390 751)	-	-	-	-	39 201
	5581	за 2020г.	67 905	236 057	-	(230 223)	-	-	-	-	73 740
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 683	101 675	-	(101 225)	-	-	-	-	3 132
	5582	за 2020г.	12 028	71 240	-	(80 585)	-	-	-	-	2 683
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 501	128 791	-	(124 330)	-	-	-	-	11 961
	5583	за 2020г.	10 170	81 216	-	(83 885)	-	-	-	-	7 501
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 804	82 634	-	(79 097)	-	-	-	-	8 441
	5586	за 2020г.	5 471	68 346	-	(68 914)	-	-	-	-	4 904
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2021г.	88 827	609 312	-	(635 403)	-	X	-	-	62 736
	5570	за 2020г.	95 574	458 859	-	(463 607)	-	X	-	-	88 827

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	101 001	78 057
Расходы на оплату труда	5620	68 943	61 262
Отчисления на социальные нужды	5630	19 659	17 894
Амортизация	5640	6 698	2 685
Прочие затраты	5650	7 535	5 191
Итого по элементам	5660	203 836	165 089
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	203 836	165 089

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

Руководитель _____
(подпись)

Марков Юрий Игоревич _____
(расшифровка подписи)

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 857	5 680	(5 192)	(14 164)	2 181
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 764	5 680	(5 192)	-	2 181

Руководитель _____

Марков Юрий Игоревич _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 10.357	На 31 декабря 2020 г. 10.357	На 31 декабря 2019 г. 10.357
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Марков Юрий Игоревич _____
(расшифровка подписи)

2.11 Забалансовые активы и обязательства

Стоимость лизингового имущества, поступившего по договору лизинга, учитывается в оценке принятой в договоре. По условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, поэтому объекты, полученные по лизингу, учитываются на забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2021 на забалансовых счетах отражены следующие активы:

- Сч. 001 - 4 901 тыс. руб. – офисные помещения, полученные в аренду.
- Сч. 002 – 140 тыс. руб – ТМЦ переданные на ответственное хранение.
- Сч. 003 – 15 тыс. руб. – оборудование (сезонное) для транспорта.
- Сч. 006 – 0,6 тыс. руб. – бланки строгой отчетности.
- Сч. 008 – 10 357 тыс. руб. – банковские гарантии, полученные от покупателей и заказчиков.
- Сч. 011 – 778 тыс. руб. – офисные помещения, переданные в субаренду.
- Сч 012 – 123 тыс. руб. – НМА в эксплуатации
- Сч МЦ. 02 (04) – 4 117 тыс. руб. – ТМЦ и слеподежда в эксплуатации.

2.12 Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами являются:

1. Участник Общества: АО «Московский бизнес инкубатор». Основной бенефициар Бягушников В.П
2. Участник Общества: ООО «КварталСервис». Основной бенефициар Пономаренко Д.А.
3. Генеральный директор – Марков Юрий Игоревич.
4. ООО «КАСКАД-СЕРВИС» - генеральный директор Марков Ю.И.
5. ООО «Нагатино-Энергосбыт» - генеральный директор Марков Ю.И.

В 2021 году Общество продолжает взаимодействие со связанными лицами в качестве поставщика и потребителя услуг.

Операции со связанными сторонами:

Наименование	Вид операции	Сумма за 2021 год (тыс. руб)	Сумма за 2020 год (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.21(тыс. руб)
АО «Московский бизнес инкубатор»	Оказаны услуги (эксплуатация, подрядные работы, коммунальные услуги)	34 367,8	25 334,2	5 792
	Получены услуги (аренда)	1 975,1	3 557	908,1
	Получены услуги по ресурсоснабжению	32 500,4	28 984,7	8 417,2
	Получена госпошлина по решениюм суда		154,1	
	Оказаны услуги (эксплуатация, аренда помещений)	1 828,5	2 375,7	5 282,3
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Марков Юрий Игоревич	Получены товары (услуги)	7 355,1	7 500,6	5 505,9
	Выплата заработной платы и начисленные взносы на соц страхование.	2 612,6	1 748,5	86,7
	Выдан займ			286,8
ООО «КАСКАД-СЕРВИС»	Аренда помещений	68,2	83,8	531,4
ООО «Нагатино-Энергобыт»	Аренда помещений	302,8	287,2	78,2
	Получена электроэнергия для собственников и арендаторов	85 142,8	85 657,8	8 065,9

2.13 Условные активы и обязательства.

В течение 2021 года Общество участвовало в судебных разбирательствах по вопросу признания и взыскания дебиторской задолженности:

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий и величина исковых требований, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
1	ООО «Натагино-Сервис»	ПАО «МТС»	Спор рассматривается в суде первой инстанции	Задолженность за эксплуатационные услуги по содержанию общего имущества за периоды с 12.12.2018 по 31.12.2020 в сумме 16 762 564,07 руб., проценты за пользование чужими ден. средствами с 01.01.2021 по 31.05.2021 в сумме 303 302,11 руб.	Выше средней
2	ООО «Натагино-Сервис»	Михелов Николай Александрович	Спор рассматривается в суде первой инстанции	Задолженность по капитальным услугам акт № НС-299 от 14.02.2020 в сумме 42 485,03 руб., агент. вознаграждение за услуги водоснабжения за период с 02.09.2019 по 31.12.2020 в сумме 188,95 руб., агент. вознаграждение за услуги теплоснабжения за период с 01.10.2019 по 31.05.2020, с 01.10.2020 по 31.12.2020 в сумме 2 789,59 руб., за услуги по электроснабжению + аген. вознаграждение за период с 02.09.2019 по 31.12.2020 в сумме 83 814,23 руб., за услуги по холоднооснабжению + аген. вознаграждение за период с 02.09.2019 по 30.09.2019, с 05.12.2019 по 31.12.2020 в сумме 71 901,56 руб.	Ниже средней
3	ООО «Натагино-Сервис»	ООО «ИнфоМедиаЦентр»	Спор рассматривается в суде первой инстанции	Задолженность по договору № НС-Д-14/131 от 20.06.2014 за период с 01.02.2021 по 31.07.2021 в размере 435 893,76 руб.	Низкая
4	ООО «Натагино-Сервис»	ИП Балдыд Максим Сергеевич	Спор рассматривается в суде первой инстанции	Неосновательное обогащение за услуги по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с актами № НС-3658 от 30.11.2018,	Ниже средней

				№ НС-3760 от 31.12.2018, № НС-1012 от 23.04.2019, № НС-1360 от 16.05.2019, № НС-1984 от 23.07.2019, № НС-695 от 10.03.2020 в размере 45 106,78 руб., выписка из ЕГРИП – 400 руб.	
5	ООО «Нагатино-Сервис»	Михеев Николай Александрович	Исковое заявление зарегистрировано судом	Задолженность за эксплуатационные услуги по содержанию общего имущества и вывоз снега за период с 02.09.2019 по 31.12.2020 в сумме 552 055,49 руб.	Низкая средний
6	ООО «Нагатино-Сервис»	ООО «ПаксПремум»	Исковое заявление зарегистрировано судом	Задолженность по договорам № НС-Д-13/36, № НС-Д-13/37, № НС-Д-13/39, № НС-Д-13/40 за период с 01.04.2020 по 06.09.2021, по актам № НС-981 от 17.04.2019, № НС-3480 от 24.12.2019, № НС-3592 от 14.12.2020 в сумме 701 729,54 руб.	Низкая
7	ООО «Нагатино-Сервис»	ООО «Матрица Рус»	Банкротство должника. Полностью удовлетворили (апелляционная инстанция оставила без изменения решение)	Заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Матрица Рус» требование ООО «Нагатино-Сервис» в размере 974 852,21 коп., из которого: 1. Неосновательное обогащение за экспл. Технопарка за 2017 г., в сумме 536 531,29 руб., 13 731,00 руб. (ГП); 2. Задолженность за экспл. Территории (земельного участка) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, 413 323,92 руб., 11 266,00 руб. (ГП)	Низкая
8	ООО «Нагатино-Сервис»	ООО «Матрица Рус»	Банкротство должника. Спор рассматривается в суде первой инстанции	Заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Матрица Рус» требование ООО «Нагатино-Сервис» в размере 28 305,56 руб., из которого: 1. Задолженность за услуги по организации вывоза снега с территории Технопарка за период с 01.01.2019 по 08.12.2020 в сумме 10 258,91 руб.; 2. Задолженность за услуги по холодному водоснабжению и водоснабжению территории Технопарка за период с 01.07.2018 по 31.10.2018 в сумме 750,06 руб.; 3. Задолженность за услуги по обеспечению электроснабжения территории Технопарка за	Низкая

				период с 01.07.2018 по 08.12.2020 в сумме 17 296,59 руб.	
9	ООО «Нагатино-Сервис»	Кабанов Владимир Сергеевич	Полностью удовлетворили	Задолженность по капитальным услугам за период с 01.12.2017 по 31.03.2020 - 90 652,44 руб., услуги по водоснабжению + вознаграждение за 01.01.2019 по 31.12.2019 в сумме 13 237,77 руб., услуги по электроснабжению, холоднооснабжению и теплоснабжению (договор № НС-Д-19/67) + вознаграждение за 01.01.2019 по 31.05.2020 в сумме 1 195 626,23 руб., выписка ЕПРИП – 400 руб.	Низкая средней
10	ООО «Нагатино-Сервис»	Кабанов Владимир Сергеевич	Банкротство должника. Полностью удовлетворили	Заявление о включении в реестр требований кредиторов Кабанова В. С. требование ООО «Нагатино-Сервис» в размере 1 325 915,44 руб., из которого: задолженность по капитальным услугам за период с 01.12.17 по 31.03.20 - 90 652,44 руб., услуги по водоснабжению + вознаграждение за 01.01.19-31.12.19 в сумме 13 237,77 руб., услуги по электроснабжению, холоднооснабжению и теплоснабжению (договор № НС-Д-19/67) + вознаграждение за 01.01.19-31.05.20 в сумме 1 195 626,23 руб., выписка ЕПРИП – 400 руб.	Низкая
11	ООО «Нагатино-Сервис»	Кабанов Владимир Сергеевич	Банкротство должника. Полностью удовлетворили	Заявление о включении в реестр требований кредиторов Кабанова В. С. требование ООО «Нагатино-Сервис» в размере 2 876 593,80 руб., из которого: 1. Задолженность за услуги по содержанию, эксплуатации и поддержанию в исправном состоянии общего имущества Здания, Здания 2, Паркинга и территории Технопарка, услуги по организации вывоза снега за период с 01.01.2019 по 23.11.2020 в сумме 2 523 021,87 руб.; 2. Задолженность за услуги по теплоснабжению по договору № НС-Д-19/67 от 01.01.2019 за периоды с 01.10.2020 по 23.11.2020 в сумме 23 047,77 руб.; 3. Задолженность за услуги по торгачему и холодному водоснабжению и водоотведению за	Низкая

				период с 01.01.2020 по 23.11.2020 в сумме 11 005,76 руб.; 4. Задолженность за услуги по электроснабжению за период с 01.06.2020 по 23.11.2020 в сумме 220 148,49 руб.; 5. Задолженность за услуги по холоднооснабжению за период с 01.06.2020 по 23.11.2020 в сумме 99 369,91 руб.	
12	ООО «Нагатино-Сервис»	АО "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА	Полностью удовлетворили	Задолженность по договорам № НС-Д-12/09, № НС-Д-12/15 за периоды с 01.10.18 по 31.12.18, 335 453,01 руб.	Ниже средней
13	ООО «Нагатино-Сервис»	Артёмьев Сергей Петрович	Полностью удовлетворили, решение суда не вступило в силу	Задолженность по договорам № 17/111, 17/112, 17/113, 17/114, и за капитальный ремонт лифта по акту № НС-3593 с 01.01.20 по 31.03.21, 245 510,02 руб.	Нижкая
14	ООО «Нагатино-Сервис»	ООО «Крепо»	Полностью удовлетворили (апелляционная инстанция оставила без изменения решение)	Задолженность по договору № НС-Д-13/151 от 18.12.2013 за периоды с 01.04.2019 по 19.02.2020 в сумме 4 627,08 руб.	Ниже средней
15	ООО «Нагатино-Сервис»	Нотариус Куликова Е. Г.	Стор рассматривается в суде первой инстанции	Услуги по холоднооснабжению за период с 01.04.2019 по 30.09.2019, с 05.12.2019 по 30.04.2021 + аген. возмр. за период с 05.12.2019 по 30.04.2021 в сумме 172 625,56 руб., ГП 4 652,51 руб.	Ниже средней
16	Михелов Николай Александрович	ООО «Нагатино-Сервис»	Отказано в удовлетворении, решение суда не вступило в силу	Об обязанности заключить договор управления общим имуществом здания и установлении стоимости услуг	Выше средней
17	ООО «Нагатино-Сервис»	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАДЛВУД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД"	Полностью удовлетворили (в апелляционной инстанции провозводство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения)	Неосновательное обогащение за оказанные услуги по содержанию общего имущества в соответствии с актами № НС-3831 от 25.12.2017, № НС-985 от 17.04.2019, № НС-995 от 18.04.2019, № НС-1023 от 23.04.2019, № НС-1065 от 24.04.2019, № НС-1358 от 16.05.2019, № НС-1995 от 23.07.2019, № НС-3458 от 24.12.2019, №	Ниже средней

				НС-3484 от 24.12.2019, № НС-302 от 14.02.2020, № НС-705 от 10.03.2020 в сумме 923 160,73 руб.	
18	ООО «Натагино-Сервис»	АО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ"	Полностью удовлетворили, решение суда не вступило в силу	Неустойка по договору № НС-Д-17/122 от 12.09.2017 за период с 26.09.2020 по 24.06.2021 в сумме 212 866,39 руб.	Ниже средней
19	ООО «Натагино-Сервис»	ООО «ТД «ТСБ»	Полностью удовлетворили	Задолженность по договору поставки от 04.10.2019, 69 051,00 руб.	Ниже средней
20	ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	ООО «Натагино-Сервис»	Отказано в удовлетворении	О взыскании штрафа за непредоставление в установленный срок или представление неполных и (или) недостоверных сведений отчетности по форме СЗВ-М за май, июнь 2016 в размере 38000 рублей	Ниже средней
21	ООО «Натагино-Сервис»	АО "ПРИМА ТЕЛЕКОМ	Полностью удовлетворили (апелляционная инстанция оставила без изменения решение)	Несостоятельное обогащение за оказанные услуги по содержанию общего имущества в соответствии с актами № НС-3122 от 30.09.2017, № НС-3842 от 25.12.2017, № НС-3880 от 26.12.2017, № НС-1467 от 14.05.2018, № НС-1535 от 21.05.2018, № НС-3633 от 30.11.2018, № НС-1031 от 23.04.2019, № НС-1056 от 24.04.2019, № НС-294 от 14.02.2020 в сумме 76 959,24 руб., задолженность по договору № НС-Д-12/107 от 01.11.2012 за 1 квартал 2018 в размере 4 142,04 руб.	Выше средней
22	ООО «Натагино-Сервис»	АО "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМПЛЕКСИСТЕМА"	Полностью удовлетворили	Задолженность по договору № НС-Д-12/02 за периоды с 01.09.2020 по 19.11.2020 в сумме 21 776,64 руб., договору № НС-Д-13/127 за периоды июль, сентябрь, ноябрь 2020 в сумме 1016,92 руб.	Нижкая
23	ООО «Натагино-Сервис»	ООО «ПаксПремиум»	Полностью удовлетворили	Задолженность по договору № НС-Д-13/36 за периоды с 01.07.2017 по 30.09.2017, с 01.01.2018	Нижкая

				по 31.03.2018, с 01.07.2018 по 31.03.2020, по договору № НС-Д-13/37 за периоды с 01.02.2018 по 31.03.2018, с 01.06.2018 по 30.06.2018, с 01.09.2018 по 31.03.2020, по договору № НС-Д-13/39 за периоды с 01.01.2018 по 31.03.2018, с 01.10.2019 по 31.03.2020, по договору № НС-Д-13/40 за периоды с 01.01.2018 по 31.01.2018, с 01.03.2018 по 31.03.2018, с 01.09.2018 по 31.03.2020 в сумме 1 029 137,12 руб.	
24	ООО «Нагатинно-Сервис»	АО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ"	Полностью удовлетворили	Задолженность по договору № НС-Д-17/122 за сентябрь 2020 г. в сумме 447 427,39 руб.	Ниже средней
25	Конкурсный управляющий ООО «Нагатинно-Энергосеть» Синченко Р.Н.	ООО «Нагатинно-Сервис»	Банкротство должника, Производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения	Заявление о признании недействительными платежи по перечислению в адрес ООО «Нагатинно-Сервис» денежных средств в размере 8 590 280,10 руб. и обязанности возратить указанные денежные средства в конкурсную массу ООО «Нагатинно-Энергосеть»	Выше средней
26	Конкурсный управляющий ООО «Нагатинно-Энергосеть» Синченко Р.Н.	ООО «Нагатинно-Сервис»	Банкротство должника, Производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения	Заявление о признании недействительными договор уступки права (требования) от 25.04.2016, договор уступки права (требования) от 27.04.2016 и обязанности ООО «Нагатинно-Сервис» возратить в конкурсную массу ООО «Нагатинно-Энергосеть» денежные средства в размере 7 800 000 руб.	Выше средней

Кроме того, Общество направило в адрес залогодчиков 38 претензий с целью впоследствии взыскать долги в судебном порядке.

По состоянию на 31.12.21 года Общество не принимало решений о прекращении деятельности. Заключены договоры на оказание услуг на последующий год, судебные требования отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Нагатинно-Сервис»

Марков Ю.И.

25.03.2022