

АО «Управление по эксплуатации и ремонту»

Пояснения к «Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах»
за 2022 год

г. Москва

25.01.2023

1. Общие сведения.

Полное наименование: Акционерное Общество «Управление по эксплуатации и ремонту»

Сокращенное наименование АО «УЭР»

Место нахождения Общества: г.Москва, 119121, г. Москва, Ружейный пер., дом 3, помещение ХХІХ, комната 8

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 005390004 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве.

ОГРН 1027739426538

Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения: Инспекция Федеральной налоговой

службы №4 по г.Москве, свидетельство серия 77 № 009052531

ИНН/КПП 7727193943/770401001

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

Состав участников Общества и их доля в уставном капитале:

В период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно участниками Общества являлись:

1. Трибунский Сергей Андреевич, владеет 100 акциями, что составляет 100 % уставного капитала.

Органом управления Общества является :

\Общее собрание акционеров;

\Едиличный исполнительный орган – ликвидатор по договору.

Уставный капитал общества на 31.12.2022 г. составляет – 100 000 рублей, оплачен полностью.

Чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 0 человек.

2. Ликвидация Общества.

В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности Общества единственным учредителем было принято решение приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества.

На основании Решения единственного акционера № 1 от 02.02.2022 года был назначен ликвидатор Общества Семенников Владимир Владимирович, с которым заключен договор б/н от 02.02.2022 на оказание услуг по ликвидации юридического лица.

Сообщение о ликвидации было опубликовано 06.07.2022 года в журнале «Вестник государственной регистрации» № 26-2022.

Проведены действия по выявлению кредиторов Организации, в том числе путем направления им письменных уведомлений.

По обращению кредитора Улановской Дарьи Ильиничны была погашена задолженность в размере 301 293 руб. по соглашению о расторжении соглашения о компенсации ущерба б/н от 24.10.2022. Другие кредиторы по состоянию на 31.12.2022 год не обращались.

Промежуточный ликвидационный баланс 30.11.2022 направлен в ИФНС № 46 по г. Москве.

Проведена инвентаризация дебиторской задолженности, по результатам которой списана просроченная дебиторская задолженность на сумму 2 366 501,85 руб.

Планируемая дата ликвидации организации – 30.01.2023.

Ликвидатор



Семенников В.В.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	52	(49)	-	(52)	51	(2)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	52	(45)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	52	(49)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	52	(49)	-	(52)	51	(2)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	52	(45)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	52	(49)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Семенников Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 января 2023 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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	711 658	711 658	711 658
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Семенов Владимир Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Семенников Владимир Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г. Москва

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Семенников Владимир Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	891	12	(692)	(692)	(190)	3	X	X	21	
	5580	за 2021г.	10 696	62	(9 867)	(9 867)	-	11	-	-	891	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	656	6	(654)	(654)	(2)	-	-	-	6	
	5581	за 2021г.	10 170	34	(9 546)	(9 546)	-	-	-	-	656	
авансы полученные	5562	за 2022г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	112	5	(106)	(106)	-	-	-	-	11	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	37	6	(38)	(38)	-	-	-	-	5	
	5583	за 2021г.	219	-	(182)	(182)	-	11	-	-	37	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	187	-	-	-	(177)	-	-	-	10	
	5586	за 2021г.	195	23	(31)	(31)	-	-	-	-	187	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	891	12	(692)	(692)	(190)	3	X	X	21	
	5570	за 2021г.	10 696	62	(9 867)	(9 867)	-	11	X	X	891	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Семенников Владимир Владимирович**
 (расшифровка подписи)



25 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	354	292
Отчисления на социальные нужды	5630	76	66
Амортизация	5640	2	11
Прочие затраты	5650	208	923
Итого по элементам	5660	640	1 292
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	640	1 292

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



Руководитель **Семенников Владимир Владимирович**
 (расшифровка подписи)

25 января 2023 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	-	-	-	-	-



Руководитель Семенников Владимир Владимирович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Семенников Владимир Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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 2022г.	за 2021г.	На начало года	Возвращено за год
в том числе:		за 2022г.	за 2021г.		
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель Семенов Владимир Владимирович
(подпись) Владимирович (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.