

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация <u>Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Газ-Сервис»</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	26970859		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	2308035271		
Местонахождение (адрес) <u>350051 г. Краснодар, ул. Строителей, дом 23</u>		41.20		
		12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального Основной государственный регистрационный номер

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения П1/П2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	-	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 373	1 373
-	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	1 373	1 373
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы, в том числе:	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11	11
-	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	16 354	31 346	31 309
-	- ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1231	16 354	31 346	31 309
-	В том числе:				
-	- покупателей и заказчиков	1231.1	15 530	24 701	24 701
-	- не предъявленная к оплате начисленная выручка	1231.2	-	691	691
-	- расчеты с комитентами	1231.3	-	502	502
-	- авансы, выданные поставщикам	1231.4	824	2 604	2 603
-	- прочая	1231.5	-	2 848	2 812
-	в том числе расчеты по претензиям	1231.5.1	-	242	242
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	102	76	153
-	- средства на расчетном счете	1251	102	76	153
-	- переводы в пути и средства в кассе	1252	-	-	-
-	Прочие оборотные активы	1260	-	16	16
	Итого по разделу II	1200	16 456	31 449	31 489
	БАЛАНС	1600	16 456	32 822	32 862

Пояснения П1/П2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	1	1	1
	<i>отчетного периода</i>	1370.1	(26 554)	(11 377)	(11 377)
	<i>прошлых лет</i>	1370.2	(13 921)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(12 633)	(11 377)	(11 377)
			(26 543)	(11 366)	(11 366)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	117	117
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	117	117
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	42 999	44 071	44 111
-	- авансы полученные	1520.1	1 152	1 572	1 572
-	- перед поставщиками и подрядчиками	1520.2	9 431	10 110	10 151
-	- задолженность по налогам и взносам	1520.3	269	35	35
-	- перед комитентами	1520.4	-	106	106
-	- задолженность по оплате труда	1520.5	-	-	-
-	- задолженность перед учредителями	1520.6	32 142	32 142	32 142
-	- прочая	1520.7	5	106	105
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 999	44 071	44 111
	БАЛАНС	1700	16 456	32 822	32 862

Председатель ликвидационной комиссии ООО "Краснодар Газ-Сервис", действующий на основании Решения Единственного участника №18 от 08.02.2023 г.



Светлана
(подпись)

Кутына Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2022 год

Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Газ-Сервис»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31	12	2022
----	----	------

26970859

2308035271

41.20

12300

16

384

Пояснения П1/П2	Наименование показателя	Код	За год 2022	За год 2021
-	Выручка, в том числе:	2110	-	-
-	- <i>выручка от реализации строительно-монтажных работ</i>	2111	-	-
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	1 558	-
-	Прочие расходы	2350	(15 210)	(-)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 652)	-
-	Налог на прибыль	2410	(269)	-
-	<i>в т.ч.</i>			
-	<i>текущий налог на прибыль</i>	2410.1	(269)	(-)
-	<i>отложенный налог на прибыль</i>	2410.2	-	-
-	Прочее	2460	(-)	(-)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 921)	-

Пояснения П1/П2	Наименование показателя	Код	За год 2022	За год 2021
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 921)	-
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Председатель ликвидационной комиссии ООО "Краснодар
Газ-Сервис", действующий на основании Решения
Единственного участника №18 от 08.02.2023 г.



Кутына
(подпись)

Кутына Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

Отчет об изменении капитала

за 2022 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2022
26970859		
ИНН 2308035271		
ОКВЭД 2		
41.20		
12300		16
384		

Организация **Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Газ-Сервис»** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 по ОКOPФ / ОКФС
 по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	1	(11 377)	(11 366)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизации юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
взнос в уставный капитал	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	1	(11 377)	(11 366)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 177)	(15 177)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 177)	(15 177)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
непосредственно на уменьшение							
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	1	(26 554)	(26 543)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(11 366)	-	-	(11 366)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(11 366)	-	-	(11 366)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 377)	4	-	(11 377)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 377)	-	-	(11 377)
уставный капитал					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10
резервный капитал					
до корректировок	3403	1	-	-	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	1	-	-	1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(26 543)	(11 366)	(11 366)

Председатель ликвидационной комиссии ООО "Краснодар Газ-Сервис",
действующий на основании Решения Единственного Участника №18 от
08.02.2023 г.

20 февраля 2023 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Кутырина Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2022 год**

Коды		
0710005		
31	12	2022
26970859		
2308035271		
41.20		
12300	16	
384		

Организация Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Газ-Сервис»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей

Пояснения П2	Наименование показателя	Код	За год 2022	За год 2021
	Денежные потоки от текущих операций			
-	Поступления - всего	4110	32	-
	в том числе:			
-	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
	в том числе от управляющей компании	41111	-	-
-	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
-	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
-	авансы полученные	4114	-	-
-	налог на добавленную стоимость	4115	-	-
-	проценты по займу	4116	-	-
-	прочие поступления	4117	32	-
-	Платежи - всего	4120	(6)	(77)
	в том числе:			
-	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(36)
	в том числе управляющей компании	4121.1	-	-
-	в том числе связанным сторонам	4121.2	-	-
-	в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
	в том числе платежи во внебюджетные фонды	4122.1	-	-
-	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
-	авансы выданные	4124	-	-
-	налога на прибыль организаций	4125	-	-
-	налог на добавленную стоимость	4126	-	(6)
-	финансовые вложения	4127	-	-
-	выплаты по договорам комиссии	4128	-	-
-	прочие платежи	4129	(6)	(35)
-	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26	(77)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
-	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
-	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
-	от продажи акций других организаций (долей от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
-	от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
-	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
-	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
-	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
-	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
-	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
-	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
-	прочие платежи	4225	-	-
-	Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	-	-

Пояснения п2	Наименование показателя	Код	За год 2022	За год 2021
	Денежные потоки от финансовых операций			
-	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
-	получение кредитов и займов	4311	-	-
-	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
-	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
-	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
-	прочие поступления	4315	-	-
-	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
-	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
-	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
-	в том числе управляющей компании	4222.1	-	-
-	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	4323	-	-
-	в том числе управляющей компании	4323.1	-	-
-	прочие платежи	4324	-	-
-	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
-	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26	(77)
-	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76	153
-	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102	76
-	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Председатель ликвидационной комиссии ООО "Краснодар Газ-Сервис", действующий на основании Решения Единственного участника №18 от 08.02.2023 г.



Светлана
(подпись)

Кутына Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб)
(П 1)

Коды	
31	12
26970859	2022
2308035271	
41.20	
12300	16
	384

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Газ-Сервис»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350051 г. Краснодар, ул. Строителей, дом 23

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 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		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Убыток от обесценения	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

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. в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
компьютеры и техническое оборудование	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	5260	-	-
в том числе:			
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 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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
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	поступление		выбыло			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	спливание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	31 346	-	-	-	(813)	(14 179)	-	-	-	16 354	-	
	5530	за 2021г.	31 309	-	37	-	-	-	-	-	-	31 346	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 701	-	-	-	(720)	(8 451)	-	-	-	15 530	-	
	5531	за 2021г.	24 701	-	-	-	-	-	-	-	-	24 701	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 604	-	-	-	(93)	(1 687)	-	-	-	824	-	
	5532	за 2021г.	2 603	-	1	-	-	-	-	-	-	2 604	-	
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	5513	за 2022г.	691	-	-	-	-	(691)	-	-	-	691	-	
	5533	за 2021г.	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с комитентами	5514	за 2022г.	502	-	-	-	-	(502)	-	-	-	502	-	
	5534	за 2021г.	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: обеспечительный платеж	55141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55341	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5515	за 2022г.	2 848	-	-	-	-	(2 848)	-	-	-	-	-	
	5535	за 2021г.	2 812	-	36	-	-	-	-	-	-	2 848	-	
в том числе: расчеты с бюджетом	55151	за 2022г.	1 628	-	-	-	-	(1 628)	-	-	-	-	-	
	55351	за 2021г.	1 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам	55152	за 2022г.	938	-	-	-	-	(938)	-	-	-	1 628	-	
	55352	за 2021г.	938	-	-	-	-	-	-	-	-	938	-	
расчеты по оплате труда	55153	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55353	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по претензиям	55154	за 2022г.	242	-	-	-	-	(242)	-	-	-	-	-	
	55354	за 2021г.	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с работником организации	55155	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55355	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими поставщиками	55356	за 2022г.	40	-	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	
	5500	за 2022г.	4	-	36	-	-	-	-	-	-	40	-	
Итого	5500	за 2022г.	31 346	-	-	-	(813)	(14 179)	-	-	-	16 354	X	
	5520	за 2021г.	31 309	-	37	-	-	-	-	-	-	31 346	X	

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		16 354	16 354	31 346	31 346	31 309	31 309
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	15 530	15 530	24 701	24 701	24 701	24 701
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	824	824	2 604	2 604	2 603	2 603
прочая	5542	-	-	4 041	4 041	4 005	4 005
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	44 071	376	(105)	(1 343)	42 999	
в том числе:	5580	за 2021г.	44 111	1	(41)	-	44 071	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 110	7	-	(686)	9 431	
	5581	за 2021г.	10 151	-	(41)	-	10 110	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 572	74	-	(494)	1 152	
	5582	за 2021г.	1 572	-	-	-	1 572	
расчеты с бюджетом	5563	за 2022г.	35	269	-	(35)	269	
	5583	за 2021г.	35	-	-	-	35	
расчеты по страховым взносам	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	
расчеты по договорам комиссии	5565	за 2022г.	106	-	-	(106)	-	
	5585	за 2021г.	106	-	-	-	106	
расчеты с учредителями	55655	за 2022г.	32 142	-	-	-	32 142	
	55855	за 2021г.	32 142	-	-	-	32 142	
расчеты по оплате труда	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	
прочая - всего	5566	за 2022г.	106	26	(105)	(22)	5	
	5586	за 2021г.	105	1	-	-	106	
в том числе:								
расчеты с подотчетными лицами	55652	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	55852	за 2021г.	-	-	-	-	-	
НДС с непредъявленной к оплате начисленной выручки	55653	за 2022г.	105	-	(105)	-	-	
	55853	за 2021г.	105	-	-	-	105	
расчеты по исполнительным документам работников	55654	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	55854	за 2021г.	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	55654	за 2022г.	1	26	-	(22)	5	
	55854	за 2021г.	-	1	-	-	1	
Итого	5550	за 2022г.	44 071	376	(105)	(1 343)	42 999	
	5570	за 2021г.	44 111	1	(583)	-	44 071	

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	42 725	44 071	44 111
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 431	10 110	10 151
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 152	1 572	1 572
прочая	5593	32 142	32 389	32 388

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

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 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	-	-	-
обеспечительный взнос по договору комиссии	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2022г.		за 2021г.	
	Код			
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Председатель ликвидационной комиссии ООО "Краснодар Газ-Сервис", действующий на основании Решения Единственного участника №18 от 08.02.2023 г.

Куткина Светлана Алексеевна
(подпись)

Куткина Светлана Алексеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.