

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 1

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Ильин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



1 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	121 463	(35 056)	31 114	(91 793)	31 501	(8 579)	-	-	60 784	(12 137)	
	5210	за 2021г.	121 027	(29 399)	589	(153)	153	(5 813)	-	-	121 463	(35 058)	
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	60 332	(24 070)	-	(30 625)	19 370	(2 998)	-	-	29 708	(7 697)	
	5211	за 2021г.	59 783	(19 756)	549	-	-	(4 314)	-	-	60 332	(24 070)	
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	2 222	(2 040)	31	(2 253)	2 129	(89)	-	-	-	-	
	5212	за 2021г.	2 308	(2 001)	40	(126)	126	(165)	-	-	2 222	(2 040)	
Земельные участки	5203	за 2022г.	18 998	-	36	(19 005)	-	-	-	-	29	-	
	5213	за 2021г.	18 998	-	-	-	-	-	-	-	18 998	-	
Здания	5204	за 2022г.	36 530	(5 583)	-	(36 530)	6 621	(1 038)	-	-	-	-	
	5214	за 2021г.	36 530	(4 337)	-	-	-	(1 246)	-	-	36 530	(5 583)	
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	967	(952)	31 047	(967)	967	(4 454)	-	-	31 047	(4 439)	
	5215	за 2021г.	967	(864)	-	-	-	(89)	-	-	967	(952)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	2 060	(2 060)	-	(2 060)	2 060	-	-	-	-	-	
	5216	за 2021г.	2 088	(2 088)	-	(28)	28	-	-	-	2 060	(2 060)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2022г.	354	(354)	-	(354)	354	-	-	-	-	-	
	5217	за 2021г.	354	(354)	-	-	-	-	-	-	354	(354)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	346 245	(78 396)	2 925	(249 832)	71 945	(15 353)	-	-	99 338	(21 805)	
	5230	за 2021г.	320 785	(62 619)	39 289	(13 829)	2 023	(17 799)	-	-	346 245	(78 396)	
в том числе:													
Здания (инвестиционная недвижимость)	5221	за 2022г.	251 567	(52 572)	1 761	(211 291)	50 856	(8 814)	-	-	42 037	(10 531)	
	5231	за 2021г.	254 826	(43 000)	10 570	(13 829)	2 023	(11 595)	-	-	251 567	(52 572)	
Сооружения (инвестиционная недвижимость)	5222	за 2022г.	93 843	(25 059)	1 164	(37 707)	20 300	(6 515)	-	-	57 300	(11 274)	
	5232	за 2021г.	65 124	(18 936)	28 718	-	-	(6 123)	-	-	93 843	(25 059)	
Машины и оборудование	5223	за 2022г.	835	(765)	-	(835)	789	(25)	-	-	-	-	
	5233	за 2021г.	835	(683)	-	-	-	(81)	-	-	835	(765)	

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 2022г.	476 047	5 436	(471 633)	(1 488)	8 362	
в том числе:	5250	за 2021г.	756 532	688 155	(929 096)	(39 544)	476 047	
Узел жидкотопливного оборудования R-6,08.220.1	5241	за 2022г.	818	-	(818)	-	-	
	5251	за 2021г.	818	-	-	-	818	
Узел оборудования склада хранения жидкого топлива. Объем склада: 8 куб.м, арт. R-10.08.24	5242	за 2022г.	956	-	(956)	-	-	
	5252	за 2021г.	956	-	-	-	956	
Поддон для сбора разлитого топлива 600х400х40, арт. Ra2010.01.C	5243	за 2022г.	1	-	(1)	-	-	
	5253	за 2021г.	1	-	-	-	-	
Упаковка узлов R1-8 универсальная для грузозъемных работ, арт. Ra2100.0.00	5244	за 2022г.	48	-	(48)	-	-	1
	5254	за 2021г.	48	-	-	-	-	48
Упаковка складов жидкого топлива R-10, арт. Ra2110.1.00.00	5245	за 2022г.	8	-	(8)	-	-	
	5255	за 2021г.	8	-	-	-	-	
РТИ в м-не №7 Колычево, г.Копомна, ул.Астахова, д.57	5246	за 2022г.	-	450	(323)	(773)	-	8
	5256	за 2021г.	-	38	-	(38)	-	
Многофункциональный комплекс, ул.Митрево,9а, здание №2 (общеквие)	5247	за 2022г.	-	988	-	(988)	-	
	5257	за 2021г.	-	146	-	(146)	-	
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от УТ1 до ТК11 2-я оч.	5248	за 2022г.	-	170	(170)	-	-	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Системный блок INTEL Core i3-10105/GIGABYTE I	5249	за 2022г.	-	31	-	(31)	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, стр. 11 дог. №100/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	2 814	-	(2 814)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, 26 дог. №207/2021-к от 24.12.21		за 2022г.	-	75	-	(75)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка Планировочный район Подлипки, 3-я оч стр-ва дог. №205/2020 от 09.09.20		за 2022г.	-	1 487	-	(1 487)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, 26 дог. №206/2021-к от 24.12.21		за 2022г.	-	35	-	(35)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, 26 дог. №205/2021-к от 24.12.21		за 2022г.	-	256	-	(256)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, стр. 12 дог. №101/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	4 188	-	(4 188)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, стр. 13 дог. №102/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	3 106	-	(3 106)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, стр. 14 дог. №103/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	3 741	-	(3 741)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, стр. 15 дог. №104/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	1 860	-	(1 860)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка ул. Захарова, стр. 25		за 2022г.	-	238	-	(238)	-	

[illegible]

(поз.29 по 11 в м-не №7, Колычево, г.Коломна)									
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-1 к жил.дому поз.19 по ПП	за 2021г.	1 057	-	-	-	-	(1 057)	-	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-2 к жил.дому поз.20 по ПП	за 2021г.	890	425	-	-	-	(1 315)	-	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-2 к жил.дому поз.20 по ПП	за 2021г.	13	231	-	-	-	(244)	-	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от УТ-10 к жил.дому поз.9 по ПП	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружнее электроосвещение участка 50:57:006012:68 г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.295	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планировочный Р-н Подлипки, РТП (поз.51 по ПП)	за 2021г.	-	549	-	-	-	(549)	-	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-9 к жил.дому поз.18 по ПП	за 2021г.	-	156	-	-	-	(156)	-	-
ПП (Колычево микрорайон №7), ул.Захарова, 8а поз.27	за 2021г.	-	797	-	-	-	(797)	-	-
ПП (Колычево микрорайон №7), ул.Захарова, 4б (2д) поз.28	за 2021г.	-	68	-	-	-	(68)	-	-
Наружние сети теплоснабжения от ТКЗ до дома поз.10 Комплекс жил.дом г.Коломна (Колычево м-н №7)	за 2021г.	-	68	-	-	-	(68)	-	-
Наружные сети теплоснабжения от ТКЗ до дома поз.9 Комплекс жил.дом г.Коломна (Колычево м-н №7)	за 2021г.	-	1 180	-	-	-	(1 180)	-	-
Наружные сети теплоснабжения от ТКЗ до дома поз.9 Комплекс жил.дом г.Коломна (Колычево м-н №7)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer EX215-22G-R2SC 15,6	за 2021г.	741	-	-	-	-	(741)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	-	-	(40)	-	-

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	1 761	476
в том числе:			
Задание общежития, г.Коломна, ул.Митяево, д.9а, стр.2	5261	988	146
Задание: распределительная трансформаторная подстанция, ул.Астахова, д.57	5262	773	38
Задание: РТП, адрес объекта:Московская обл., г.Коломна, ул.Ленина, д.104а	5263	-	156
Задание: трансформаторная подстанция, ул.Захарова, д.4б	5264	-	68
Задание: трансформаторная подстанция, ул.Захарова, д.8а	5265	-	68
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	99 338	346 245	320 785
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	31 047	-	-
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	5286	-	210 110	630 613
(залог и др.)	5287	29	19 960	19 960
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель (подпись)

Ильин Алексей Александрович К-Газетсервис* (расшифровка подписи)



1 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	750	-	99 895	(65 300)	(550)	317	-	35 345	(550)	
	5311	за 2021г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-	
в том числе: акции	5302	за 2022г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-	
	5312	за 2021г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-	
предоставленные займы	5303	за 2022г.	-	-	99 895	(65 300)	(550)	317	-	34 595	(550)	
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	60 112	3 236	321 275	(381 387)	(3 236)	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	57 699	7 702	41 823	(39 410)	(4 466)	277	-	60 112	3 236	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	60 862	3 236	421 170	(446 687)	(3 786)	317	-	35 345	(550)	
	5310	за 2021г.	58 449	7 702	41 823	(39 410)	(4 466)	277	-	60 862	3 236	

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
(подпись)

Ильин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



1 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	4 127
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)
1 марта 2023 г.

Ильин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Состояние 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
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.	90 464	-	22 496	-	(70 395)	(56)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	534 101	-	28 399	-	(485 018)	-	-	-	12 981	-	171	(253)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	50 867	-	3 039	-	(43 245)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	464 646	-	11 283	-	(425 061)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 822	-	18 380	-	(2 468)	(50)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	47 065	-	5 111	-	(41 353)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	28 774	-	1 077	-	(24 682)	(6)	-	-	-	-	171	(253)
	5533	за 2021г.	22 390	-	12 005	-	(18 604)	-	-	-	12 981	-	1	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	90 464	-	22 496	-	(70 395)	(56)	-	-	X	-	171	42 680
	5520	за 2021г.	534 101	-	28 399	-	(485 018)	-	-	X	12 981	-	1	90 464

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		уценная по условиям Договора	балансовая стоимость	уценная по условиям Договора	балансовая стоимость	уценная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	253	-	56	56	56	56
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	56	56	56	56
прочая	5543	253	-	-	-	-	-
	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	погаше-ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	264 784	116 890	-	(347 923)	-	-	-	33 751
в том числе:	5571	за 2021г.	1 046 490	352 113	-	(1 133 818)	-	-	-	264 784
кредиты	5552	за 2022г.	106 206	87 717	-	(193 923)	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	441 851	317 113	-	(652 757)	-	-	-	106 206
займы	5553	за 2022г.	154 000	-	-	(154 000)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	179 000	35 000	-	(60 000)	-	-	-	154 000
прочая	5554	за 2022г.	4 578	29 173	-	-	-	-	-	33 751
	5574	за 2021г.	425 639	-	-	(421 061)	-	-	-	4 578
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	353 840	10 859	20 728	(246 632)	-	-	171	138 966
в том числе:	5580	за 2021г.	860 758	141 761	31 344	(693 005)	-	12 981	1	353 840
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	201 891	446	-	(78 185)	-	-	-	124 153
	5581	за 2021г.	282 406	126 081	-	(206 596)	-	-	-	201 891
авансы полученные	5562	за 2022г.	44 561	1 650	-	(44 561)	-	-	-	1 650
	5582	за 2021г.	467 739	14 251	-	(437 430)	-	-	-	44 561
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 778	938	288	(14 681)	-	-	171	2 494
	5583	за 2021г.	2 638	140	144	(123)	-	12 979	-	15 778
кредиты	5564	за 2022г.	842	-	2 209	(3 051)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	102	-	9 431	(8 691)	-	-	-	842
займы	5565	за 2022г.	77 153	4 000	18 231	(99 384)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	76 509	-	21 769	(21 126)	-	-	-	77 153
прочая	5566	за 2022г.	13 614	3 825	-	(6 771)	-	-	-	10 668
	5586	за 2021г.	31 364	1 289	-	(19 040)	-	2	1	13 614
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	618 624	127 749	20 728	(594 555)	X	-	171	172 717
	5570	за 2021г.	1 907 248	493 874	31 344	(1 826 823)	X	12 981	1	618 624

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)
1 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	350	314
Расходы на оплату труда	5620	16 629	16 189
Отчисления на социальные нужды	5630	2 902	2 749
Амортизация	5640	764	922
Прочие затраты	5650	12 281	9 956
Итого по элементам	5660	32 926	30 130
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	85 750	620 982
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	118 676	651 112

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

Руководитель

(подпись)

Ильин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)



1 марта 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	6 053	2 062	(3 185)	-	4 929
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 198	1 740	(2 722)	-	4 216
Оценочное обязательство по страховым взносам	5702	855	321	(463)	-	713

Руководитель

(подпись)

Ильин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 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	-	148 128	171 831
в том числе:				
Средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу в счет оплаты договора участия в долевом строительстве	5801	-	148 128	171 831
Выданные - всего	5810	-	210 132	634 740
в том числе:				
Договор залога от 10.10.2017 г.	5811	-	-	97 028
Договор залога №047-РК от 25.12.2017	5812	-	116 479	116 479
Договор ипотеки №00810019/00742231 от 07.08.2019	5813	-	-	325 485
Договор ипотеки №00810019/007422М1 от 22.05.2019	5814	-	-	110
Договор ипотеки №00810019/007422М2 от 07.08.2019	5815	-	-	48 811
Договор ипотеки №00830021/400032м1 от 16.08.2021	5816	-	46 826	-
Договор ипотеки №00840021/400032м1 от 16.08.2021	5817	-	46 826	-

Руководитель

(подпись)

Ильян Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



**Ильин Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС» КОЛОМНА ЗА 2022 ГОД**

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО СЗ "РК-Газсетьсервис" Коломна за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2022 года.

1. Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «РК-Газсетьсервис» Коломна является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и законодательства Российской Федерации.

ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна является организацией, образованной в порядке реорганизации путем выделения из ООО «Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий «РК-Газсетьсервис», и является правопреемником прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом.

Новая редакция устава Общества утверждена решением единственного участника №284 от 27 ноября 2018 года.

Сведения об организации

Наименование показателя	Расшифровка показателя
1	2
Полное фирменное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РК-Газсетьсервис" Коломна
Сокращенное фирменное наименование	ООО СЗ "РК-Газсетьсервис" Коломна
ИНН Общества	5022032781
КПП Общества	502201001
ОГРН Общества	1037730005103
Дата регистрации Общества	25 февраля 2003 г.
Наименование соответствующего регистрационного органа	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №30 по Западному административному округу г.Москвы
Юридический адрес Общества	140400, Московская обл, Коломна г, улица Октябрьской революции, д. № 231/233
Фактический адрес Общества	140400, Московская обл, Коломна г, улица Октябрьской революции, д. № 231/233
Виды деятельности	71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции общего собрания участником Общества, единолично принимаются участником и оформляются письменно.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. По состоянию на 31 декабря 2022 года Генеральным директором Общества является Ильин Алексей Александрович.

1.2. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества согласно уставу Общества являются:

- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Федеральными стандартами бухгалтерского учета. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом, Положениями и Стандартами.

3. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации по основному виду деятельности в 2022 году составили 177 965 тыс. руб., в 2021 год - 915 867 тыс. руб.

4. Расходы

За 2022 год по основному виду деятельности 118 676 тыс. руб.

За 2021 год – 651 112 тыс. руб.

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году

составил прибыль - 59 289 тыс. руб., за 2021 год – 264 755 тыс. руб.

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 111 869 тыс. руб., в том числе проценты к получению 1 941 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 44 597 тыс. руб., в том числе проценты к получению 635 тыс. руб.

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов, кроме процентов к уплате, в 2022 году составила 147 635 тыс. руб., в том числе:

- расходы на услуги банков 225 тыс. руб.

- расходы связанные с реализацией основных средств 95 913 тыс. руб.
- расходы связанные с реализацией прочего имущества 64 тыс. руб.
- расходы связанные со сдачей имущества в аренду 16 372 тыс. руб.
- курсовые разницы 21 461 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы 13 600 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2021 году без учета процентов к уплате составила 76 810 тыс. руб., в том числе:

- расходы на услуги банков 2 859 тыс. руб.
- расходы связанные с реализацией основных средств 11 806 тыс. руб.
- расходы связанные с реализацией прочего имущества 119 тыс. руб.
- расходы связанные со сдачей имущества в аренду 18 920 тыс. руб.
- курсовые разницы 9 756 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы 33 350 тыс. руб.

8.Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль (убыток) для целей налогообложения по налогу на прибыль в 2022г в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 33 591 тыс.руб., налог на прибыль – 6 718 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

Сумма бухгалтерской прибыли (убытка) по данным регистров бухгалтерского учета составила 3 083 тыс. руб. за 2022г.

9.Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2022 год утверждена Приказом № б/н от 31.12.2021 г.

Учет основных средств

Общество применило альтернативный способ перехода на ФСБУ 6/2020, в результате чего были скорректированы входящие данные по основным средствам на 01.01.2022. Переходные положения стандартов отражены в Балансе организации за 2021 год в межотчетный период вступительным сальдо с пересчетом соответствующих показателей в т.ч. основных средств и нераспределенной прибыли (убытка) (стр.1150, 1370 Баланса) за 2021 год. (сумма корректировки составила 0 тыс.руб.).

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 рублей. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены (п.5 ФСБУ 6/2020) .

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной

стоимости по всем группам основных средств (п.13 ФСБУ 6/2020).

Амортизация начисляется по всем группам основных средств линейным способом (п. 35,36 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации производится с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта, а прекращается - с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Организация начисляет амортизацию основных средств ежемесячно.

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 30 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 30 процентов.

Основание: п. 37 ФСБУ 6/2020.

По состоянию на 31.12.2022г необходимости корректировки элементов амортизации основных средств и признаков обесценения основных средств и капитальных вложений Обществом не выявлено.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в три года.

Учет аренды

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (приказ Минфина России от 16.10.2018 №208н) начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год. Организация не применяет ретроспективный пересчет, предусмотренного пунктом 49 ФСБУ 25/2018. Организация по договорам аренды, на которые распространяется применение данного Стандарта, единовременно признает на конец 2021 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитываются. По состоянию на 01.01.2022 г. в межотчетном периоде произведена корректировка следующих показателей:

- отражены в составе основных средств организации права пользования активами в общей сумме 31 047 140,58 рублей (стр.11504 Бухгалтерского баланса);
- отражена приведенная величина арендных обязательств в составе прочих долгосрочных обязательств 31 047 140,58 рублей (стр.14502 Бухгалтерского баланса)

Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает

обязательство по аренде в любом из следующих случаев при одновременном выполнении условий, установленных в пункте 12 ФСБУ 25/2018:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Основание: пункты 11,12 ФСБУ 25/2018.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает в 2022 году (п.51 ФСБУ 25/2018).

При применении п.11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно ежемесячно в течение срока аренды или с периодичностью соответствующей порядку расчетов, установленному в договоре аренды, если порядок иной.

Учет материально-производственных запасов (товаров).

Материально-производственными запасами признаются активы, используемыми в течение периода не более 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения, с применением субсчетов к счету 10 «Материалы»

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по методу средней себестоимости.

Признаков обесценения материальных запасов не обнаружено, резерв на обесценение запасов на 31.12.2022 г. не создавался.

Затраты на производство учитываются на счете 08.3 «Строительство объектов (оборотные активы)» с аналитическим учетом по объектам строительства, видам затрат на строительство, поставщикам и подрядчика. На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются на счет 08.9 и 90 с дальнейшим распределением по видам объектов строительства.

Переход на ФСБУ 5/2019 «Запасы» произведен перспективно.

Резервы по сомнительным долгам

На 31.12.22 г. размер созданного резерва сомнительных долгов составил 253 тыс. руб. по прочей дебиторской задолженности.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производился.

Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

10 .Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

11. События после отчетной даты. Влияние санкций.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

В связи с текущей геополитической напряженностью, с февраля 2022 года Правительство РФ и Банк России принимают меры по поддержке финансового рынка и экономики страны.

С февраля 2022 года, некоторые страны ввели пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских компаний и банков, а также персональные санкции в отношении отдельных физических лиц.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

12.Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества. Информация по прекращаемой деятельности

В последующих периодах Общество не планирует сокращение деятельности и уменьшения объемов оказываемых услуг ни по одному из направлений.

Общество не имеет признаков, свидетельствующих о его несостоятельности и способно продолжать деятельность в последующие периоды.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности общество исходило из принципа, что оно не собирается прекращать деятельность в ближайшем будущем. Сложившаяся в 2021-2022 гг. эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусной инфекцией (COVID-19), не повлияла на работу предприятия.

13. Информация по рискам

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и изменения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

14. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

В 2022 году были выплачены дивиденды на сумму 597 тыс.руб

15. Информация о реорганизации, проведенной в 2022 году.

Основание проведения реорганизации – Решение единственного участника Общества №527 от 18.07.2022 г. о реорганизации ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна в форме выделения из него вновь создаваемого Общества.

Реорганизуемое лицо – ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна, правопреемник – ООО «РК-Газсетьсервис» ОГРН 1225000129760.

Дата составления передаточного акта и разделительного баланса – 30.10.2022 г.

Формирование уставного капитала выделяемой организации ООО «РК-Газсетьсервис» производилось за счет имущества без изменения уставного капитала реорганизуемой организации ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения – 18.11.2022 г.

Изменения в составе и стоимости имущества и обязательств начиная с даты составления Передаточного акта (разделительного баланса) от 30.10.2022 г. до даты внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица отражены в Корректировочном передаточном акте от 18.11.2022 г. и в бухгалтерской отчетности ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна составленной на 18.11.2022 г. Стоимость имущества и обязательств, передаваемых реорганизуемой организацией ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна правопреемнику ООО «РК-Газсетьсервис», корректировалась с учетом хозяйственных операций (расчеты с кредиторами, начисление амортизации по передаваемому имуществу, расходы по его содержанию, начисление оплаты труда, осуществление расчетов по налогам и сборам и платежам в государственные внебюджетные фонды, по списанию расходов будущих периодов и прочие), произведенных в период с даты утверждения Передаточного акта от 30.10.2022 г. до даты регистрации вновь возникшей ООО «РК-Газсетьсервис», отраженных на соответствующих счетах бухгалтерского учета в составе затрат реорганизуемой организации ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Показатели ООО СЗ "РК-Газсетьсервис" Коломна на 30 октября 2022 г. после завершения реорганизации (руб.)	Показатели ООО СЗ "РК-Газсетьсервис" Коломна на 18 ноября 2022 г. после завершения реорганизации и регистрации правопреемника (руб.)
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Основные средства	1150	29 959 713	29 934 998
	в том числе:			
	Основные средства в организации	11501	22 286 225	22 203 910
	Оборудование к установке	11502	0	0
	Строительство объектов основных средств	11503	7 673 488	7 731 088
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	79 394 512	78 774 108
	в том числе:			
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	79 394 512	78 774 108
	Финансовые вложения	1170	25 683 365	28 260 245
	в том числе:			
	Акции	1171	750 485	750 485
	Предоставленные займы	1172	24 932 880	27 509 760
	Итого по разделу I	1100	135 037 590	136 969 351
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	1210	373 533 057	377 247 310
	в том числе:			
	Материалы	12101	439 930	338 213
	Товары	12102	12 575 416	13 177 930
	Основное производство	12103	360 517 710	363 731 166
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 600 494	10 646 222
	в том числе:			
	НДС по приобретенным ОС	12201	0	0
	НДС при строительстве ОС	12202	10 580 092	10 591 612
	Дебиторская задолженность	1230	50 247 125	53 318 397
	в том числе:			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 484 559	27 176 909
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 040 716	11 148 500
	Расчеты по налогам и сборам	12303	327 775	311 942
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	294	294
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	736 152	51 005
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	11 097 500	11 164 878
	Расходы будущих периодов	12308	3 560 130	3 464 868
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 834 265	12 277 154
	в том числе:			

	Касса организации	12501	10 057 495	10 869 817
	Расчетные счета	12502	9 771 229	1 301 224
	Прочие специальные счета (в валюте)	12505	5 541	106 113
	Прочие оборотные активы	1260	597 718	568 319
	в том числе:			
	Расходы будущих периодов	12602	597 718	568 319
	Итого по разделу II	1200	454 812 659	454 057 401
	ИТОГО АКТИВ	1600	589 850 249	591 026 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	Показатели ООО СЗ "РК-Газсетсервис" Коломна на 30 октября 2022 г. после завершения реорганизации (руб.)	Показатели ООО СЗ "РК-Газсетсервис" Коломна на 18 ноября 2022 г. после завершения реорганизации и регистрации правопреемника (руб.)
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010 000	80 010 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	362 447 209	360 128 622
	Итого по разделу III	1300	442 457 209	440 138 622
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1410	0	0
	в том числе:			
	Долгосрочные займы	14102	0	0
	Оценочные обязательства	1430	3 011 417	3 011 417
	Прочие обязательства	1450	4 577 571	4 577 572
	Итого по разделу IV	1400	7 588 988	7 588 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1510	0	0
	в том числе:			
	Краткосрочные займы	15102	0	0
	Проценты по краткосрочным займам	15105	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	139 804 051	143 299 142
	в том числе:			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	123 891 893	123 950 283
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	870 791	1 560 120
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 531 434	2 792 982
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 431 564	1 431 564
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	11 078 369	13 564 192
	Итого по разделу V	1500	139 804 051	143 299 142
	ИТОГО ПАССИВ	1700	589 850 249	591 026 752

16. Информация об операциях со связанными сторонами

№ п.п.	Связанная сторона	Основание	Операции со связанными сторонами (тыс.руб)
1.	Ильин Алексей Александрович	Генеральный директор ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна, участник, 80% -бенефициар Общества	Трудовые отношения, выплата дивидендов, договоры займа (115 576 тыс.руб)
2.	ООО «СТРОЙЦЕНТРАЛЬ» ОГРН 1087746569690	Ильин А.А., бенефициар, 100%	договоры подряда, аренда недвижимости, ежемесячно (128 376 тыс.руб)
3.	ООО «ДомСтройПроект» ОГРН 1035004256110	Ильин А.А., бенефициар, 100%	договоры подряда на выполнение проектных работ (17 963 тыс.руб)
4.	ООО «СТРОЙЦЕНТР» ОГРН 1077761760856	Ильин А.А., бенефициар, 100%	аренда, услуги по лабораторному испытанию электрооборудования, ежемесячно (281 тыс.руб)
5.	ООО «Жилье XXI» ОГРН 1085022002977	Ильин А.А., бенефициар, 100%	договоры на обслуживание и управлением жилым фондом, ежемесячно (4 600 тыс.руб)
6.	ООО УК "Современник" ОГРН 1125022002830	Ильин А.А., бенефициар, 100%	договоры на обслуживание и управлением жилым фондом, ежемесячно (2 693 тыс.руб)
7.	ООО ЭК "Донской" ОГРН 1165022050522	Ильин А.А., бенефициар, 100%	договоры на обслуживание и управлением жилым фондом, ежемесячно (360 тыс.руб)

8.	ООО «Баланс-ойл» ОГРН 1155022002541	Ильин А.А. Генеральный директор ООО «Баланс-ойл», бенефициар, 100%	аренда, ежемесячно договоры займа (354 тыс.руб)
9.	ООО «РК-Газсетьсервис» ОГРН 1225000129760	Ильин А.А. Генеральный директор ООО «РК-Газсетьсервис», бенефициар, 100%	аренда, ежемесячно договоры займа (4 125 тыс.руб)

Выплаты (краткосрочные) основному управленческому персоналу за 2022г составили 15 551 тыс. руб.

Генеральный директор

« 01 » марта 2023г



Ильин А.А.