ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ПИК-КОМФОРТ»
ЗА 2022 ГОД

1. Информация о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Комфорт» (именуемое в дальнейшем по тексту Общество) учреждено на основании решения Участника от 01 марта 1999 года (до 12.01.2007 г. наименование ООО «ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ»).

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 123060, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩУКИНО ВН.ТЕР.Г., МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО УЛ., Д. 3, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. II КОМ. 2,4

Телефоны: +7 (800) 234-22-22

E-mail : info@pik-comfort.ru

Web: www.pik-comfort.ru

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1999 за номером 001.260.638. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Москве № 1 31.07.2002 присвоен государственный регистрационный номер 1027700082266.

Полное наименование Компании: Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Комфорт».

- идентификационный статистический код предприятия ОКПО – 49962414;
- код организационно-правовой формы (ОКОПФ) – 12300;
- основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) – 68.32;
- идентификационный налоговый номер (ИНН) – 7701208190;
- код причины постановки на учет (КПП) – 773401001.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган;
- Генеральный директор Общества.

Руководство деятельностью Общества в 2022 г. осуществлялось генеральным директором Розановым Ильей Владимировичем.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ПИК-Комфорт» сформирована в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества в период 2022 года формировалась специализированной организацией ООО «Маяк» по договору № 12612-007-21 от 15.12.2021.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность от 25 марта 2022 года. Основания составления исправленной бухгалтерской отчетности описаны в разделе «События после отчетной даты».

В 2022 году Общество также осуществляло свою деятельность по месту регистрации обособленных подразделений:

Наименование	Код ИФНС	ИФНС	КПП	Адрес	Дата открытия
Калуга	4027	ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги	402732001	248600, Калужская обл., г. Калуга, Воскресенский пер., 29	17.01.2008

Новороссийск	2315	ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского кра	231503001	353925,РОССИЯ, Краснодарский край,,Новороссийск г,,Южная ул,ДОМ 23,,	07.09.2007
Обнинск	4025	Межрайонная ИФНС России №6 по Калужской области	402545001	249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, 72, 182	29.10.2010
Москва, Крылат Холмы	7731	Инспекция ФНС России №31 по г.Москве	773145001	121614, Москва, Крылатские Холмы, 33,1	31.05.2013
Москва, Окская	7721	ИФНС России № 21 по г.Москве	772145001	109125, Москва, ул. Васильцовский стан, 11	31.05.2013
Дмитров	5007	ИФНС России по г.Дмитрову Московской области	500732001	141800, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, п ДЗФС, 43	24.02.2005
Люберцы	5027	Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области	502745001	140000, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д. 22, 019	11.04.2013
Реутов (служба эксплуатации)	5041	МРИ ФНС №20 по Моск обл (Реутовское отделение МРИ ФНС №20 по Московской Области, 5041)	504145001	МО, г. Реутов, Юбилейный пр-кт, д. 66, пом. 23	12.04.2016
Ростов-на-Дону	6163	ИФНС России по Кировскому р-ну г.Ростова-на-Дону	616332001	344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 241, 72	08.12.2004
Ярославль	7604	Межрайонная ИФНС России №5 по Ярославской области	760432001	150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 2	19.09.2006
Солнечногорск (служба эксплуатации)	5044	ИФНС России по г.Солнечногорску МО	504445001	141506, МО, г. Солнечногорск, ул. Красная, 58	31.10.2017
Рязань	6234	МИФНС № 2 по Рязанской области	623445001	390000, г. Рязань, ул. Чапаева, 64, Н8	14.05.2019
Иваново	3702	ИФНС по г. Иваново	370245001	153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Палехская, д. 6, оф. 608	25.08.2020
Екатеринбург	6678	МИФНС России №24 по Свердловской области	667845001	620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 11	26.08.2020
Служба эксплуатации №3	7726	ИФНС России № 26 по г. Москве - Южный АО	772645002	117405,РОССИЯ,Москва г,Варшавское ш,141,12,	06.03.2017
Балашиха Сакраменто	5001	ИФНС по г. Балашихе МО 5001	500145001	142452, МО, г. Балашиха, Добросельская, 12	01.10.2020
Долгопрудный Новый бульвар 21	5047	Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области	504745008	141707, МО, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, 21, Э1	20.11.2020

Химки Новокуркино	5047	Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области	504745007	141407, МО, г. Химки, ул. Мельникова, д. 15, п1, 1Этаж	20.11.2020
Лобня Шадунца	5047	Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области	504745005	141733, МО, г. Лобня, проезд Шадунца, д. 7, 1 этаж	20.11.2020
Лобня Физкультурная	5047	Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области	504745004	141732, МО, г. Лобня, ул. Физкультурная, д. 14, офис 4, 1 этаж	20.11.2020
Лобня Красная Поляна	5047	Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области	504745003	141173, МО, г. Лобня, ул. Зеленая, д. 1, п1, 1 этаж	20.11.2020
Ленинский район Сапроново	5003	Межрайонная ИФНС России №14 по Московской области	500345005	142701, МО, р-н Ленинский, д. Сапроново, мкр Купелинка, кв-л Северный, д. 4, НП 6	20.11.2020
Ленинский район Бутово парк	5003	Межрайонная ИФНС России №14 по Московской области	500345004	142702, МО, Ленинский р-н, р.п. Бутово, тер Жилой комплекс Бутово-парк, д. 7, пом. 6	20.11.2020
Ленинский район Видное	5003	Межрайонная ИФНС России №14 по Московской области	500345003	142701, МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д. 1, 1 этаж, нп 8	20.11.2020
Балашиха 1 Мая	5001	ИФНС по г. Балашихе МО 5001	500145006	143911, МО, г. Балашиха, мкр 1 Мая, д. 28, пом X, 1 этаж	20.11.2020
Балашиха Авиаторов	5001	ИФНС по г. Балашихе МО 5001	500145005	143900, МО, г. Балашиха, ул. Третьяка, д. 7, 1Этаж	20.11.2020
Балашиха Кучино	5001	ИФНС по г. Балашихе МО 5001	500145004	143981, МО, г. Балашиха, ул. Речная, д. 7, пом. 8, 1 этаж	20.11.2020
Балашиха Саввино	5012	МИФНС №20 по г. МО 5012	501245002	143986, МО, г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 3, 1 этаж	20.11.2020
Балашиха Измайловский лес	5001	ИФНС по г. Балашихе МО 5001	500145003	143900, МО, г. Балашиха, ул. Реутовская, д. 14, пом 5, 1 этаж	20.11.2020
Балашиха Кольцевая	5001	ИФНС по г. Балашихе МО 5001	500145002	143906,МО, г. Балашиха, ул. Кольцевая, д. 3, корп. 3, 1 этаж	20.11.2020
Ивантеевка	5038	Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области	503845001	141284, МО, г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 13, пом. 002,003, 1 этаж	20.11.2020
Котельники	5027	Межрайонная ИФНС России №17 по	502745003	140055, МО, Котельники, ул. Сосновая, д. 1, корп., 1 этаж	20.11.2020

		Московской области			
Люберцы Весенняя	5027	Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области	502745002	140007, МО, г. Люберцы, ул. Весенняя, д. 14, 1Этаж	20.11.2020
Мытищи Борисовка 20А	5029	ИФНС России по г.Мытищи Московской области	502945001	141021, МО, г. Мытищи, ул. Борисовка, 20А, 1 этаж	20.11.2020
Щелково Медвежьи Озера	5050	Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области	505045001	141143, МО, г. Щелково, д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 7А, 1 этаж	20.11.2020
Красногорск Митино Парк	5024	ИФНС по г. Красногорску Московской области	502445004	143405, МО, г.Красногорск, ул. Видная, д. 2, 1 этаж	20.11.2020
Красногорск Ильинские луга	5024	ИФНС по г. Красногорску Московской области	502445003	143421, МО, г. Красногорск, пос. Ильинское-Усово, ул. Заповедная, д. 2, пом. 10, 1 этаж	20.11.2020
Красногорск Путилково	5024	ИФНС по г. Красногорску Московской области	502445002	143441, МО, г. Красногорск, д.Путилково, б-р Спасо-Тушинский, д. 5, 1 этаж, нп 4	20.11.2020
Одинцово	5032	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	503245001	143006, МО, г.Одинцово, ул. Каштановая, д. 10, корп. 1, 1 этаж	20.11.2020
Подольск	5074	МИФНС №5 по МО	507445002	142100, МО, г. Подольск, ул. Веллинга, д. 22, пом 1, 1 этаж	20.11.2020
ООО "ПИК-КОМФОРТ"	7736	ИФНС № 36 по г.Москве	773632001	119333, РОССИЯ, Москва г,ул Губкина, 6, ,	14.02.2002
ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ(ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА)	7734	ИФНС № 46 по г.Москве	774303001	105066, РОССИЯ, Москва г,ул Басманная Стар., 38/2, ,	13.02.2002
ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ	7701	ИФНС № 1 по г.Москве	770145001	105066,РОССИЯ,Москва г.Басманная Стар. ул,38/2стр1	12.02.2020
ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ	7716	ИФНС № 16 по г. Москве	771632001	129327, РОССИЯ, Москва г, ул Менжинского, 29,	26.12.2001
ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ	7727	ИФНС № 27 по г.Москве	772732001	117461, РОССИЯ, Москва г, ул Каховка, 25, ,	18.02.2002
ОДС ООО "ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ"	7730	ИФНС № 30 по г. Москве	773032001	121096, РОССИЯ, Москва г,ул Кастанаевская, 17, ,	01.03.2013

Среднесписочная численность работников
За 2020 – 537 чел.
За 2021 – 579 чел.
За 2022 – 630 чел.

2. Юридический статус

Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Российской Федерации, приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом общества, утвержденным Решением единственного участника №1 от 25.01.2019 г.
Уставный капитал Общества 100 034 тыс. руб.

Участником Общества является:
С 14.12.2016 ООО «Маяк», 117545, г. Москва, МО Чертаново, ул. Дорожная, д.3 к.20, эт.4 пом. II комн. 13 – 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества.

3. Основная деятельность компании

Основной вид деятельности – предоставление услуг по содержанию, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. ООО «ПИК-Комфорт» занимается вводом в эксплуатацию и дальнейшим обслуживанием жилых многоквартирных домов и нежилых объектов. Основной задачей организации является вывод технической эксплуатации жилых и нежилых объектов на более высокий уровень, а также предоставления жителям комфортабельных условий проживания.

В соответствии с Уставом, Общество в 2022 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- управление эксплуатацией жилого фонда;
- производство санитарно-технических работ;
- производство общестроительных работ;
- уборка территории и аналогичная деятельность
- производство отделочных работ;
- предоставление различных видов услуг.

Дополнительная деятельность компании

К инвестиционной деятельности относится приобретение и продажа объектов недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов; строительство собственными силами; расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки, предоставление другим организациям займов и осуществление прочих финансовых вложений (приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций и т.п.).

К финансовой деятельности относится деятельность, в результате которой изменяются величина и состав собственного капитала и заемных средств (поступления от выпуска акций, облигаций, получение от других организаций займов, погашение заемных средств и т.п.).

4. Сведения об иных сторонах, состав членов исполнительных и контрольных органов организации

№ п/п	Полное фирменное наименование или	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений

	фамилия, имя, отчество связанной стороны		
1.	ООО «Маяк»	Управляющая организация – Договор № 16/17-17 от 31.01.2017г. 100% доля в уставном капитале	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
2.	Берёзина Валерия Евгеньевна	Генеральный директор ООО «Маяк» с 18.02.2022г.	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
3.	Полоусов Иван Анатольевич	Генеральный директор ООО «Маяк» до 17.02.2022г.	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
4.	Востриков Александр Николаевич	Управляющий директор (президент) ООО «Маяк» с 01.03.2021г.	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
5.	Малахов Олег Владимирович до 16.05.2022	Генеральный директор ООО «Пик-комфорт»	Исполнительный орган
6.	Розанов Илья Владимирович с 17.05.2022	Генеральный директор ООО «Пик-комфорт»	Исполнительный орган

На дату отчетности Общество является одним из учредителей нескольких ЖСК. Общество не считает ЖСК зависимыми, поскольку решения по ключевым вопросам деятельности ЖСК принимаются общим собранием его членов, и в каждом из ЖСК число голосов независимых членов существенно превышает голос Общества.

Информация о бенефициарных владельцах

№ п/п	Ф.И.О. бенефициарного владельца	Основание для признания лица бенефициарным владельцем
1	Гордеев Сергей Эдуардович ИНН 773600375716	Указанное лицо косвенно, через третьих лиц (ООО «Маяк», ООО «ПИК-Ресурс, ООО «ПИК-Корпорация», ПАО «ПИК СЗ», Siridica Limited, BENOLITA HOLDINGS LIMITED, МКООО "ЛЕДАМЕН", Letiosa Holding Limited, PIK Securities Ltd, ООО «ПИК+», HREF Foundation) владеет 59,33 % в уставном капитале ПАО «ПИК СЗ» косвенно, через третьих лиц (ООО «ПЛК», ООО «Маяк», ООО «ПИК-Ресурс, ООО «ПИК-Корпорация», ПАО «ПИК СЗ», Siridica Limited, BENOLITA HOLDINGS LIMITED, МКООО "ЛЕДАМЕН", Letiosa Holding Limited, PIK Securities Ltd, ООО «ПИК+», HREF Foundation) владеет 59,33 % в уставном капитале ПАО "ПИК СЗ". ПАО «ПИК-СЗ», владеет 100% ООО «ПИК-Корпорация». ООО «ПИК-Корпорация» владеет ООО «ПИК-Ресурс». ООО «ПИК-Ресурс» является участником ООО «Маяк». ООО «Маяк» является единственным участником ООО «Генеральный подрядчик №1» с долей в размере 100%.

Связанные стороны (юридические лица), которые контролируются или на которых оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одними и теми же юридическими и (или) физическими лицами (одной и той же группой лиц), не участвующие во взаиморасчетах и не имеющие договорных отношений с Обществом

№ п/п	Полное фирменное наименование / Ф.И.О.	ИНН	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Ресурс"	7703468116	Аффилированное лицо

2	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Комфорт"	7729593376	Аффилированное лицо
3	Общество с ограниченной ответственностью "Первая Лифтовая Компания"	7724394391	Аффилированное лицо
4	Общество с ограниченной ответственностью "Генеральный подрядчик №1"	7724394440	Аффилированное лицо
5	Общество с ограниченной ответственностью "ПроТех"	7724394458	Аффилированное лицо
6	Акционерное общество "Арктика"	7703419743	Аффилированное лицо
7	Акционерное общество "Единый Расчетный Центр "Управдом"	7720605034	Аффилированное лицо
8	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания района "Бескудниковский"	7713593860	Аффилированное лицо
9	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания муниципального района "Соколиная гора"	7720315293	Аффилированное лицо
10	Общество с ограниченной ответственностью "Дмитровская Управляющая Компания"	5007077121	Аффилированное лицо
11	Общество с ограниченной ответственностью "Эксжил"	7716209662	Аффилированное лицо
12	Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Юнион"	5027229365	Аффилированное лицо
13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Катюшки"	5025030704	Аффилированное лицо
14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 1-го микрорайона "Уютный Дом"	5044091205	Аффилированное лицо
15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖКХ "микрорайона Купелинка"	5003120288	Аффилированное лицо
16	Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Московский"	7726389679	Аффилированное лицо
17	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНИК"	4007014049	Аффилированное лицо
18	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"	5007070790	Аффилированное лицо
19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Синьково"	5007084288	Аффилированное лицо
20	Общество с ограниченной ответственностью "ТПС Эксплуатация"	5012076420	Аффилированное лицо
21	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Фрегат"	5043051224	Аффилированное лицо
22	Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление "Технофф"	5043042420	Аффилированное лицо
23	Общество с ограниченной ответственностью "Солидарность"	5043032415	Аффилированное лицо
24	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтник"	5043023587	Аффилированное лицо
25	Общество с ограниченной ответственностью "УК Домсервис-Балашиха"	5001087324	Аффилированное лицо
26	Общество с ограниченной ответственностью "ХаусМастер24"	7751517839	Аффилированное лицо
27	Общество с ограниченной ответственностью "Новая Волна Курган"	4501139988	Аффилированное лицо
28	Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис"	4501139748	Аффилированное лицо
29	Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная эксплуатационная компания"	4501139667	Аффилированное лицо

30	Общество с ограниченной ответственностью "Зет Сервис"	5001075181	Аффилированное лицо
31	Общество с ограниченной ответственностью "СКС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	7734657508	Аффилированное лицо
32	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилкомсервис-Долгопрудный"	5008036819	Аффилированное лицо
33	Общество с ограниченной ответственностью Управление Жилищным Фондом "Восточная"	5610113935	Аффилированное лицо
34	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Русь"	5610154681	Аффилированное лицо
35	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "23 микрорайон"	5610132504	Аффилированное лицо
36	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Комфорт ЭлитСервис"	5003117052	Аффилированное лицо
37	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма"	5611073717	Аффилированное лицо
38	Общество с ограниченной ответственностью "Свой Дом"	5024124692	Аффилированное лицо
39	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания городского округа Кохма "Народная+"	3702124250	Аффилированное лицо
40	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания городского округа Иваново "Прогресс"	3702123560	Аффилированное лицо
41	Акционерное общество "Лидер"	3702644996	Аффилированное лицо
42	Общество с ограниченной ответственностью "Владимирская управляющая компания"	3328497188	Аффилированное лицо
43	Общество с ограниченной ответственностью "Жилищное Ремонтно-Эксплуатационное Предприятие № 8"	3327832404	Аффилированное лицо
44	Акционерное общество "ЭнергоИнвест"	7801296546	Аффилированное лицо
45	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Городок"	3662156541	Аффилированное лицо
46	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЖилГрад"	3662207806	Аффилированное лицо
47	Общество с ограниченной ответственностью "Районная эксплуатационная компания Жилищное единство" Коминтерновского района г.Воронежа	3662158080	Аффилированное лицо
48	Общество с ограниченной ответственностью "Районная эксплуатационная компания Содружество"	3664107194	Аффилированное лицо
49	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Коммунально-бытовые услуги"	3662207531	Аффилированное лицо
50	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЖилУют"	3665102689	Аффилированное лицо
51	Акционерное общество "Управляющая компания Коминтерновского района"	3662173603	Аффилированное лицо
52	Общество с ограниченной ответственностью "Районная эксплуатационная компания Комфорт" Коминтерновского района г.Воронежа	3666167801	Аффилированное лицо
53	Акционерное общество "Управляющая компания Левобережного района"	3663090798	Аффилированное лицо
54	Акционерное общество "Управляющая компания Железнодорожного района"	3661055928	Аффилированное лицо
55	Общество с ограниченной ответсвтенностью Управляющая компания "КомСервис"	3663106254	Аффилированное лицо
56	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РемЖилСервис"	3662207732	Аффилированное лицо
57	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Стандарт Сити"	3662198975	Аффилированное лицо

58	Акционерное общество "Управляющая компания Центрального района"	3666177285	Аффилированное лицо
59	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сфера-ЖКХ"	3661065179	Аффилированное лицо
60	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "СервисКомфорт"	3663106230	Аффилированное лицо
61	Акционерное общество "Управляющая компания Ленинского района"	3665087007	Аффилированное лицо
62	Общество с ограниченной ответственностью "УК Мастер"	3665084006	Аффилированное лицо
63	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Развитие"	3665102720	Аффилированное лицо
64	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Районная дирекция единого заказчика ЖКХ Железнодорожного района"	3661056103	Аффилированное лицо
65	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РЭК № 22"	3665080890	Аффилированное лицо
66	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-Эксперт"	3664137544	Аффилированное лицо
67	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Районное Эксплуатационное Предприятие-101"	3666163236	Аффилированное лицо
68	Общество с ограниченной ответственностью "РЭК Центральный"	3663080655	Аффилированное лицо
69	Акционерное общество "Управляющая компания Советского района"	3665086317	Аффилированное лицо
70	Акционерное общество "МКС-Томск"	7017276320	Аффилированное лицо
71	Акционерное общество "МКС-Улан-Удэ"	0326049629	Аффилированное лицо
72	Акционерное общество "Центральная Управляющая Компания"	3702629853	Аффилированное лицо
73	Акционерное общество "Управляющая компания "ОПОРА"	3702629780	Аффилированное лицо
74	Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-сервисная служба"	3702635952	Аффилированное лицо
75	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"	7811405949	Аффилированное лицо
76	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор"	3702635945	Аффилированное лицо
77	Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"	3702635991	Аффилированное лицо
78	Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"	3702636032	Аффилированное лицо
79	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищным фондом "Дельта"	5611074904	Аффилированное лицо
80	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Махалля"	1650102315	Аффилированное лицо
81	Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС"	1650362070	Аффилированное лицо
82	Акционерное общество "Коммунальщик"	2301056755	Аффилированное лицо
83	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Комфорт Профи"	7724480918	Аффилированное лицо
84	Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом ПИК-Комфорт"	7724480900	Аффилированное лицо
85	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Комфорт Сириус"	9717078279	Аффилированное лицо

86	Общество с ограниченной ответственностью "УК ВИТЯЗЬ"	7728480387	Аффилированное лицо
87	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания УК Альба"	7703437735	Аффилированное лицо
88	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капелла"	7701364231	Аффилированное лицо
89	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ"		Аффилированное лицо
90	Общество с ограниченной ответственностью Специализированый подрядчик "Эксплуатация"		Аффилированное лицо
91	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Комфорт Смарт"	7727418516	Аффилированное лицо
92	Общество с ограниченной ответственностью Специализированый подрядчик "Лифтовая"		Аффилированное лицо
93	Общество с ограниченной ответственностью "ЗагородСервис Запад"	5030077264	Аффилированное лицо
94	Зеленков Кирилл Валерьевич		Аффилированное лицо
95	Чуркин Дмитрий Сергеевич		Аффилированное лицо
96	Пигуль Сергей Александрович		Аффилированное лицо
97	Хлебалин Денис Юрьевич		Аффилированное лицо
98	Руденок Сергей Николаевич		Аффилированное лицо
99	Панов Артем Александрович		Аффилированное лицо
100	Зуева Марина Евгеньевна		Аффилированное лицо
101	Кузнецов Михаил Михайлович		Аффилированное лицо
102	Мингалев Роман Валерьевич		Аффилированное лицо
103	Макаров Артем Павлович		Аффилированное лицо
104	Наталуха Сергей Владимирович		Аффилированное лицо
105	Свотин Владимир Петрович		Аффилированное лицо
106	Чижова Ирина Валерьевна		Аффилированное лицо
107	Медведков Дмитрий Владимирович		Аффилированное лицо
108	Левшин Максим Васильевич		Аффилированное лицо
109	Глазычев Александр Александрович		Аффилированное лицо
110	Треногина Наталья Валерьевна		Аффилированное лицо
111	Чаплынских Владимир Сергеевич		Аффилированное лицо
112	Фурсов Дмитрий Сергеевич		Аффилированное лицо
113	Болотов Владимир Викторович		Аффилированное лицо
114	Чупеев Юрий Анатольевич		Аффилированное лицо
115	Остапенко Дмитрий Сергеевич		Аффилированное лицо
116	Гапонов Владимир Ильич		Аффилированное лицо
117	Тимофеев Алексей Иннокентьевич		Аффилированное лицо
118	Намжилон Тимур Сергеевич		Аффилированное лицо
119	Нефедова Ольга Витальевна		Аффилированное лицо
120	Дмитриев Виктор Николаевич		Аффилированное лицо
121	Дубич Александр Николаевич		Аффилированное лицо
122	Колнаузов Валерий Иванович		Аффилированное лицо
123	Алексеева Татьяна Альгисовна		Аффилированное лицо
124	Козленко Евгений Николаевич		Аффилированное лицо
125	Шинкаренко Дмитрий Алексеевич		Аффилированное лицо
126	Шищенко Алексей Андреевич		Аффилированное лицо
127	Наталуха Сергей Владимирович		Аффилированное лицо
128	Горохов Андрей Юрьевич		Аффилированное лицо
129	Востриков Александр Николаевич		Аффилированное лицо
130	Пономарёв Сергей Николаевич		Аффилированное лицо
131	Березина Валерия Евгеньевна		Аффилированное лицо
132	Ходьков Сергей Николаевич		Аффилированное лицо
133	Полоусов Иван Анатольевич		Аффилированное лицо
134	Розанов Илья Владимирович		Аффилированное лицо

4.3 Связанные стороны (юридические лица), которые контролируются или на которых оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одними и теми же юридическими и (или) физическими лицами (одной и той же группой лиц), что Общество

Тыс. руб.

Связанные стороны	Виды операций между связанной стороной и аудируемой организацией	Инвестиции (предоставленные займы)	Объем операций, совершенных в отчетном периоде (в т.ч. НДС)	Дебиторская задолженность связанных сторон на 31.12.2022	Кредиторская задолженность связанных сторон на 31.12.2022
ООО «Маяк» (исполнитель)	Выполнение работ, услуг	-	258 978	-	22 683
ООО «Маяк» (заказчик)	Выполнение работ, услуг	-	55 015	4 435	-
ООО «Владимирская УК»	Выполнение работ, услуг	-	3 240	15 064	-
ООО «Возрождение»	Выполнение работ, услуг	-	2 732	703	-
ООО «ПЛК»	Выполнение работ, услуг	41 553	41 553	-	-
ООО «Восток-Юнион»	Выполнение работ, услуг	-	5 267	482	-
ООО «Домоуправление Технофф»	Выполнение работ, услуг	-	1 674	4 240	-
ООО «Домсервис-Балашиха УК»	Выполнение работ, услуг	-	3 627	438	-
ООО «Жилищно-сервисная служба»	Выполнение работ, услуг	-	8 019	627	-
ООО «ЖилКомСервис-Долгопрудный УК»	Выполнение работ, услуг	-	62 183	108 066	-
АО «Жилкомсервис-Лобня»	Выполнение работ, услуг	-	46 188	822	-
ООО «ЖКС № 2 Невского района»	Выполнение работ, услуг	-	136 555	54 834	-
ООО «КАТЮШКИ УК»	Выполнение работ, услуг	-	23 114	271	3 690
ООО «ЖРЭП №8»	Выполнение работ, услуг	-	603	5 195	-
ООО «ЗагородСервис Запад»	Выполнение работ, услуг	-	46 080	34 244	
ООО «Зет Сервис»	Выполнение работ, услуг	-	49 538	21 343	-
ПИК СЗ ПАО	Выполнение работ, услуг	-	75 638	-	19 520
ООО «УК ЖКХ Апрелевка»	Выполнение работ, услуг	-	1 811	-	-
ООО «Купелинка УК ЖКХ»	Выполнение работ, услуг	-	478	18 556	-
ООО «Нара ЖКХ УК»	Выполнение работ, услуг	-	98 409	6 334	-
ООО «ПИК-Комфорт»	Выполнение работ, услуг	-	2 191 594	-	22 866
ООО «ПИК-Комфорт Профи»	Выполнение работ, услуг	-	787	-	-
ООО «ПИК-Комфорт Сириус»	Выполнение работ, услуг	-	6 848	462	-

ООО «ПИК-Комфорт Смарт»	Выполнение работ, услуг	-	4 807	187	-
ООО «ПИК-Комфорт Элитсервис»	Выполнение работ, услуг	-	10 866	3 545	-
ООО «ПроТех» (исполнитель)	Выполнение работ, услуг	-	91 935	-	71 866
ООО «УК «СпецКомСервис»	Выполнение работ, услуг	-	27 977	-	-
ООО «Ремонтник»	Выполнение работ, услуг	-	54 400	3 303	-
ООО «РЭК Центральный»	Выполнение работ, услуг		3 839	22 945	-
ООО «Северный ветер»	Выполнение работ, услуг	-	-	-	205
ООО «Союз-Новомосковский»	Выполнение работ, услуг	-	21 086	2 787	-
ООО «Соколиная гора УК м. р-н»	Выполнение работ, услуг	-	119 955	67 725	-
ООО «Уютный Дом УК»	Выполнение работ, услуг	-	29 187	1 974	-
ООО "Управляющая компания "Мальково"	Выполнение работ, услуг	-	32 861	2 115	-
ООО "Дмитровская Управляющая Компания"	Выполнение работ, услуг	-	9 534	10 553	-
ООО «ХаусМастер24»	Выполнение работ, услуг	-	45 176	-	154
АО «Арктика»	Выполнение работ, услуг	-	57	-	-
ООО "ЖИЛИЩНИК"	Выполнение работ, услуг	-	17 671	1 500	-
ООО «Наш дом ПИК-комфорт»	Выполнение работ, услуг	-	23 896	512	-
ООО УК «Фрегат»	Выполнение работ, услуг	-	16 613	9 574	-
ООО УК «Стандарт Сити»	Выполнение работ, услуг	-	-	-	-
ООО УК «Светлый край»	Выполнение работ, услуг	-	29 945	3 700	-
ООО «УК ЖКХ»	Выполнение работ, услуг	-	44 412	32 495	-
ООО УК г.о. Иваново «Прогресс»	Выполнение работ, услуг	-	23 851	-	17
АО «УК Коминтерновского района»	Выполнение работ, услуг	-	1 947	6 799	-
ООО УК г.о. Кашира»	Выполнение работ, услуг	-	53 147	7 486	-
АО «УК Центрального района»	Выполнение работ, услуг	-	-	20 655	-
ООО «УК «Мальково»	Выполнение работ, услуг	-	28 414	2 115	-
ООО УК «Мастер»	Выполнение работ, услуг	-	250	17 573	-
ООО «УК р-на Бескудниковский»	Выполнение работ, услуг	-	61 397	52 040	-
ООО УК «Витязь»	Выполнение работ, услуг	-	31 368	-	-

ООО УК «Городок»	Выполнение работ, услуг	-	680	8 369	-
ООО «ТПС Эксплуатация»	Выполнение работ, услуг	-	5 955	2 290	-
АО УК «Опора»	Выполнение работ, услуг	-	7 396	365	-
ООО «ПИК-Менеджмент»	Выполнение работ, услуг	-	22 419	454	-

5. Вознаграждение управленческого персонала

Данные по вознаграждению управленческому персоналу приведены ниже:

Тыс. руб.

Год	ФОТ	ПФР	ФФОМС	ФСС	НС и ПЗ	Итого ФОТ и налоги
2021 год	127 142	27 110	6 360	3 410	267	164 289
2022 год	29 150	5 777	1 446	737	58	37 168

6. Информация об учетной политике

В 2022 году действовала учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная приказом № 204 от 22.12.2021

В 2021 году внесены изменения в учетную политику в части применения ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Учет МПЗ с 2021 года ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н, применяется перспективно.

В 2022 году внесены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2022г. следующих федеральных стандартов бухгалтерского учета:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

В соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 (и информационным сообщением Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29) Общество не пересчитывало связанные с основными средствами сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, а вместо этого произвело единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).

Переход на ФСБУ 25/2018 осуществлялся на основании п.50 указанного ФСБУ с единовременной корректировкой показателей.

ФСБУ 26/2020 применяется перспективно на основании п.26 данного ФСБУ.

Последствия изменения учетной политики Общества подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год в соответствии с вышеуказанными федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Установленный уровень существенности для целей формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации составляет: более 10 % удельного веса статьи от соответствующей группы статей бухгалтерского баланса (форма № 1), более 10 % в отчете о финансовых результатах (форма № 2).

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 106н от 6 октября 2008 г., «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями).

Бухгалтерский учет автоматизирован.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету:

- полнота;
- достоверность;
- своевременность;
- осмотрительность;
- приоритет содержания над формой;
- непротиворечивость;
- рациональность.

А также на основании следующих допущений:

- допущение имущественной обособленности;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
- допущение последовательности применения учетной политики.

Основные средства

Учет основных средств в 2022 году ведется Обществом в соответствии ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (п. 2 приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н).

Первоначальная оценка.

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. Фактическая стоимость объекта основных средств, приобретенных за плату, включает сумму фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы.

Расходы по процентам капитализируются, если они напрямую связаны со строительством объекта.

Изменение фактической стоимости основных средств, в которой они были приняты к учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств.

Основные средства, подлежащие государственной регистрации и проходящие процедуру государственной регистрации, могут быть использованы в производственных целях.

Расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт относятся на затраты по мере их возникновения. К расходам на капитальный ремонт относятся все виды расходов, не приводящие к улучшению технических характеристик основных средств, сверх их первоначальных возможностей. Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются в Отчете о финансовых результатах по мере их возникновения.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных в качестве вклада в Уставный капитал компании признается их денежная оценка, согласованная участниками организации. Если в соответствии с требованиями законодательства требуется оценка независимого оценщика, стоимость имущества определяется в соответствии с произведенной оценкой.

Последующая оценка.

Основные средства по состоянию на конец каждого отчетного года отражаются по первоначальной стоимости, скорректированной с учетом последующего поступления, выбытия и амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования.

При начислении амортизации используются сроки службы, установленные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями).

Основных средств, стоимость которых не погашается Общество не имеет.

Переданных в залог основных средств Общество не имеет и не планирует операции по передаче основных средств в залог.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Проверка на обесценение стоимости капитальных вложений и основных средств производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Аренда

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об объектах бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества, проводится в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом признается по фактической себестоимости. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей исходя из срока аренды, номинальной стоимости арендных платежей, ставки дисконтирования.

Общество применяет упрощенный порядок учета договоров аренды в отношении договоров краткосрочной аренды (по всем предметам аренды вне зависимости от характера и способа их использования) и договоров аренды малоценных объектов.

Арендные платежи по договорам краткосрочной аренды, аренды малоценных объектов, аренды с переменными платежами, не зависящими от индексов и ставок, признаются расходами отчетного периода в течение срока аренды в зависимости от характера использования предмета аренды.

Стоимость права пользования активом (ППА) погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным способом.

Размер применяемой в 2022 г. ставки дисконтирования составил 9,5%, что соответствует среднерыночному уровню кредитных ставок текущего года.

Запасы

Учет МПЗ ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 "Запасы" запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. ФСБУ 5/2019 применяется перспективно.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Затратами считается выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов. Не считается затратами предварительная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления запасов, выполнения работ, оказания услуг.

В целях определения фактической себестоимости запасов к возникновению (увеличению) обязательств организации приравнивается увеличение капитала организации

вследствие выпуска собственных долевых инструментов (эмиссия акций, увеличения уставного (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда), безвозмездного получения имущества от акционеров, собственников, участников, учредителей организации (в том числе вследствие передачи государственного или муниципального имущества унитарному предприятию), а также увеличение целевого финансирования некоммерческой организации вследствие получения ею имущества в качестве целевого финансирования.

При наличии признаков обесценения определяется чистая стоимость продаж. Если она меньше фактической себестоимости, то на разницу создается резерв под обесценение запасов. Оценка запасов в балансе отражается за минусом резерва под обесценение.

Учет материалов и спецодежды

Учет сырья и материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, конструкций, деталей, топлива, тары, запасных частей, прочих материалов и материалов, переданных в переработку на сторону, инвентаря, специальной одежды, специальной оснастки, тары и других аналогичных объектов, используемых при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами ведется на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости.

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» в Организации не применяются.

Учет специальной одежды ведется на счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете, в зависимости от того где находятся активы: на складе или в эксплуатации.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, погашается полностью в момент передачи в эксплуатацию.

При отпуске запасов в производство, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается Организацией по средней себестоимости.

При наличии признаков обесценения определяется чистая стоимость продаж. Если она меньше фактической себестоимости, то на разницу создается резерв под обесценение запасов. Оценка запасов в балансе отражается за минусом резерва под обесценение.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений производится в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Общество ведет учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные.

Финансовые вложения рассматриваются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, равной сумме фактических затрат предприятия на их приобретение (за исключением НДС и других возмещаемых налогов).

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС), относящийся к выручке от реализации, подлежит начислению по мере отгрузки оказанных услуг. Входящий НДС подлежит зачету против НДС, начисленного с выручки от реализации, по факту получения работ, товаров, услуг от поставщиков.

Общество осуществляет операции, не подлежащие налогообложению НДС, в соответствии с пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ.

В свою очередь, Общество отказалось от освобождения операций, указанных в пп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ от налогообложения НДС, представив соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета (п. 5 ст. 149 НК РФ).

Общество организовало раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности компании учитываются

- торговая дебиторская задолженность, возникающая при выполнении работ, предоставлении услуг, отгрузки продукции
- авансы, выданные поставщикам
- дебиторская задолженность по прочим операциям

При первоначальной оценке торговая дебиторская задолженность по отгруженной продукции, выполненным работам и оказанным услугам признается в учете Компании по согласованной с покупателем стоимости полученного или ожидаемого вознаграждения.

Торговая дебиторская задолженность признается в момент отгрузки готовой продукции, выполнения работ или оказания услуг, если по условиям договора к покупателю перешли все риски и вознаграждения, связанные с владением.

В составе прочей дебиторской задолженности Компании учитывается задолженность по операциям, которые не связаны с основной операционной деятельностью Компании по производству и продажей товаров или оказанием услуг.

Резервы по сомнительным долгам

Общество создает на последнее число отчетного года резерв по сомнительным долгам, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Денежные средства и их эквиваленты

В составе денежных средств учитываются наличные денежные средства, и средства на банковских счетах.

Кредиторская задолженность и начисления

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам, авансы полученные, налоги к оплате и прочую кредиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность признается в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Согласно п. 19 ПБУ 4/99 активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. Поэтому такие финансовые

вложения, как акции или вклады в уставные капиталы других организаций, как не имеющие срока обращения (погашения), всегда отражаются как долгосрочные.

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство, которое отражается путем формирования расходов (по обычным видам деятельности или прочих в зависимости от характера обязательства) проводкой Дебет счетов 20 (26, 91) Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов», если на отчетную дату существует обязанность организации понести определенные расходы и выполняются следующие условия:

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Отложенный налог на прибыль

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются в отношении временных разниц, возникающих в результате применения различных правил признания доходов и расходов при формировании бухгалтерской и налоговой прибыли. Отложенный налоговый актив признается лишь тогда, когда вероятно получение налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль определяются по налоговой ставке – 20 %, которая, как ожидается, будет действовать на момент реализации актива или погашения задолженности.

Признание доходов и расходов

Выручка

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах по факту реализации товаров, работ и услуг, имевших место до окончания учетного периода независимо от того, когда была получена оплата.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора, или аналогичного договору документа, или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Расходы

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, заказом или аналогичным договору документом, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы учитываются в момент фактического движения соответствующих запасов и услуг, независимо от того, когда оплачены денежные средства или их эквиваленты, и они учтены в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.

Учет всех расходов, связанных с получением доходов от основных видов деятельности осуществляется на счетах 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы». Учет управленческих расходов осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Инвентаризация основных средств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация проводится по местам хранения и материально ответственному лицу. Инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годовой отчетности, при смене материально-ответственных лиц, внеплановые инвентаризации.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности Общество не имеет.

На 31.12.2022 г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

У Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

7. Раскрытие существенных показателей финансовой отчетности

7.1.Комментарии к бухгалтерскому балансу

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020, 25/2020 с 2022 г. были изменены следующие показатели бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала на 31.12.2021 г.

Корректировка баланса:

Строка бухгалтерского баланса	**на 31 декабря 2021 г. (после корректировки), тыс. руб.**	**на 31 декабря 2021 г.(до корректировки), тыс. руб.**	**Расхождение, тыс. руб.**	**Обоснование:**
стр. 1150 «Основные средства»	139 735	109 821	29 914, в т.ч. 13 708 16 206	 за счет пересмотра элементов амортизации, при переходе на ФСБУ 6/2020 отражение ППА при первоначальном применении ФСБУ 25/2018
стр.1180 «Отложенные налоговые активы»	110 191	106 709	3 482	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
Стр 1100 Итого по раздеу 1	342 850	309 454	33 396	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
Стр 1600 БАЛАНС	8 145 387	8 111 991	33 396	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
стр. 1370 «Нераспределенная прибыль»	464 599	453 633	10 966	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
Стр. 1300 Итого по разделу III	3 013 578	3 002 612	10 966	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства»	6 237	13	6 224	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
стр.1450 «Прочие долгосрочные обязательства	241 269	225 063	16 206	Арендные обязательства по ФСБУ 25/2018
Стр 1400 Итого по разделу IV	247 506	225 076	22 430	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и арендных обязательств по ФСБУ 25/2018
Стр 1700 БАЛАНС	8 145 387	8 111 991	33 396	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020

Корректировка отчета об изменении капитала:

Строка	**за 2021 г. (после корректировки), тыс. руб.**	**за 2021 г.(до корректировки), тыс. руб.**	**Расхождение, тыс. руб.**	**Обоснование:**
Стр. 3210 «Увеличение капитала – всего»,	26 716	15 750	10 966	 за счет пересмотра элементов амортизации,

Ст. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за 2021 г.				при переходе на ФСБУ 6/2020
Стр. 3210 «Увеличение капитала – всего», Ст. 3210 ст. ИТОГО	2 388 102	2 377 136	10 966	за счет пересмотра элементов амортизации, при переходе на ФСБУ 6/2020
Стр. 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года» Ст. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	464 599	453 633	10 966	за счет пересмотра элементов амортизации, при переходе на ФСБУ 6/2020
Стр. 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года» Ст. ИТОГО	3 013 578	3 002 612	10 966	за счет пересмотра элементов амортизации, при переходе на ФСБУ 6/2020

Внеоборотные активы

7.1.1. Основные средства

В соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 (и информационным сообщением Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29) Общество не пересчитывало ретроспективно связанные с основными средствами сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, а вместо этого произвело единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода а вместо этого произвело единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на конец периода, предшествующего.

Справка-расчет корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020

Основное средство	Дата принятия к учету	Стоимость объекта	Срок полезного использования до перехода на ФСБУ 6, мес.	Срок полезного использования после перехода на ФСБУ 6, мес.	Истекший срок полезного использования, мес.	Начисленная амортизация до перехода на ФСБУ 6	Сумма амортизации по ФСБУ 6 ((гр.4 - гр.5) ÷ гр.7 × гр.8)	Корректировка амортизации (увеличение)	Корректировка амортизации (уменьшение)
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12
D-002-2	21.10.2005		121	121	121				
Testo 320 (комплект)	17.03.2015	59 094,07	61	93	81	59 094,07	51 469,02		7 625,05
Агрегат для приварки крепежа ACCU-TWIN (новая модификация) № 92-10-2280	01.06.2014	76 271,19	61	102	90	76 271,19	67 298,40		8 972,79
Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36(04) комп (2бат2, 6Ач)	01.12.2016	40 042,98	13	72	60	40 042,98	33 369,00		6 673,98
Аппарат высокого давления HD 5/12 C *EU	09.01.2019	43 590,00	37	47	35	41 233,85	32 460,75		8 773,10
Виброплита бензиновая MS65-HT профессиональная серия	01.12.2016	50 932,20	61	72	60	50 097,00	42 443,40		7 653,60
Ворота Sauber секционные 2660*2300	01.08.2013	118 644,06	360	360	100	33 945,67	32 957,00		988,67
Высоконапорный водоструйный аппарат " Посейдон" 200-15	01.12.2013	96 610,17	85	108	96	96 610,17	85 875,84		10 734,33
Газовый клапан (10210190/170215/0001400/9)	17.06.2015	82 444,07	61	90	78	82 444,07	71 451,90		10 992,17

Газовый клапан (10210190/290114/00011 68/19)	01.03 .2015	150 238,98	61	93	81	150 238,98	130 853,07		19 385,91
Газовый клапан для R3400 KIT MBC-1200 VEF 1-3	01.03 .2014	96 482,20	121	121	93	75 096,31	74 155,41		940,90
Газовый клапан для R3400 KIT MBC-1200 VEF 1-3	01.03 .2014	96 482,20	121	121	93	75 096,31	74 155,41		940,90
Генератор SDMO SH 6000-2	29.01 .2008	51 448,31	312	312	167	27 538,30	27 538,30		
Генератор АБП ВХ "ВЕПРЬ"	14.03 .2019	42 264,41	84	45	33	42 264,41	30 993,93		11 270,48
Генераторная установка JS 120K №2 ИНВ. № 2092	10.02 .2009	288 135,59	21	166	154	288 135,59	267 307,04		20 828,55
Генераторная установка JS 150K	10.02 .2009	390 677,97	21	166	154	390 677,97	362 435,92		28 242,05
Горелка/1-й теплообменник R605 Rendamax	01.07 .2015	203 524,04	61	89	77	203 524,04	176 082,83		27 441,21
Дверь металлическая	01.05 .2007	19 491,54	241	241	175	14 154,00	14 154,00		
Дверь металлическая	01.05 .2007	19 491,52	241	241	175	14 154,00	14 154,00		
Дверь металлическая	01.05 .2007	19 491,52	241	241	175	14 154,00	14 154,00		
Диван 3-х местный "Чикаго" Арт. 3 кат. 3 Mamba 13	01.12 .2018	41 978,81	121	121	36	12 489,48	12 489,48		
Диван 3-х местный "Чикаго" Арт. 3 кат. 4 Dollaro 592	01.12 .2018	41 978,81	121	121	36	12 489,48	12 489,48		
Дисковый массив Synology DS1515 QC1 C/№ 1520N5N590703	01.07 .2016	53 636,00	25	125	65	53 636,00	27 884,35		25 751,65
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м)	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Ель Евро-2 (5 м0	01.01 .2016	46 640,00	37	83	71	46 640,00	39 897,03		6 742,97
Измельчитель сучьев KDO 85/12T	14.03 .2019	100 436,44	66	45	33	100 436,44	73 653,36		26 783,08
Измеритель параметров	01.04 .2016	130 593,22	37	80	68	130 593,22	111 004,56		19 588,66

электробезопасности электроустановок MPI-525									
Измерительный прибор Promax TV Explorer II С/№ PG006ARSH120118350001	06.04.2012	169 259,00	120	128	116	163 616,84	153 391,44		10 225,40
ИКСУ-260L калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	10.02.2014	58 177,97	61	106	94	58 177,97	51 591,90		6 586,07
Источник бесперебойного питания APC Smart UPS 2200VA LCD RM 2U	01.12.2016	87 263,00	25	120	60	87 263,00	43 573,20		43 689,80
Коммутатор Cisco SLM2048PT-EU SG 200-50P 50-port Gigabit Poe Smart Switch; S/N DNI20340EHW	30.09.2021	47 854,50	37	63	3	3 880,08	2 278,17		1 601,91
Коммутатор Cisco SLM2048PT-EU SG 200-50P 50-port Gigabit Poe Smart Switch; S/N DNI20340EJG	30.09.2021	47 854,50	37	63	3	3 880,08	2 278,17		1 601,91
Коммутатор Cisco SLM2048PT-EU SG 200-50P 50-port Gigabit Poe Smart Switch; S/N DNI20340EL4	30.09.2021	47 854,50	37	63	3	3 880,08	2 278,17		1 601,91
Коммутатор EX 4200	31.10.2013	117 270,06	61	158	98	117 270,06	72 723,84		44 546,22
Коммутатор управляемый стекируемый D-Link	01.03.2013	41 909,50	61	165	105	41 909,50	26 663,70		15 245,80
Комплект нагрузочный измерительный с регулятором РТ-2048-01	01.04.2016	68 227,12	37	80	68	68 227,12	57 993,12		10 234,00
Контейнер 20 футов б/у 6*2,5*2,6	22.05.2014	56 355,93	61	103	91	56 355,93	49 789,74		6 566,19
Косилка CARONI 1.8 3-х роторная	14.03.2019	91 525,42	60	45	33	91 525,42	67 118,70		24 406,72
Косилка КРГ 1.6 задняя 3-х роторная МТЗ-82	14.03.2019	80 508,47	36	45	33	80 508,47	59 039,64		21 468,83
Косилка ротационная	14.03.2019	63 559,32	36	45	33	63 559,32	46 610,19		16 949,13
Кусторез мощный STIHL FS 450 KSB MZ-225-24	17.06.2021	85 485,00	25	25	6	20 516,40	20 516,40		
Лебедка лифтовая Г/П 400 кг 1 м/с правая	31.03.2015	127 118,64	61	93	81	127 118,64	110 716,47		16 402,17
Ленточная библиотека Dell PowerVault TL2000	26.03.2013	235 651,66	37	165	105	235 651,66	149 936,85		85 714,81
Маршрутизатор Cisco 1941	30.07.2013	43 916,23	25	161	101	43 916,23	27 541,69		16 374,54
Маршрутизатор Cisco 1941	21.08.2013	42 305,93	25	160	100	42 305,93	26 433,00		15 872,93
Маршрутизатор CISCO ASA5510-SEC-BUN-K9	13.04.2007	74 822,00	36	224	176	74 822,00	58 782,24		16 039,76
Межсетевой экран Cisco ASA 5510 Appliance with SW	15.06.2011	52 479,00	36	174	126	52 479,00	37 996,56		14 482,44
Многофункциональное устройство Kyocera FS-6525MFP С/№ V1C4407492	01.12.2014	41 186,50	37	119	84	41 186,50	28 984,20		12 202,30
Многофункциональное устройство Kyocera FS-C8520 MFP С/№ 1102MZ3NLO Зав. № NXE3101924	09.04.2013	74 129,00	37	151	104	74 129,00	50 923,60		23 205,40

Многофункциональное устройство Kyocera TASKalfa 3510i	30.06.2016	117 619,00	37	113	66	117 619,00	68 603,70		49 015,30
Монитор Benq 32" BL3201PT 4K черный IPS LED	19.12.2016	49 958,00	25	123	60	49 958,00	24 355,20		25 602,80
Моноблок ASUS Vivo AIOV220ICUK-BC009 i3	01.12.2016	41 441,00	25	123	60	41 441,00	20 208,00		21 233,00
Моноблок ASUS Vivo AIOV220ICUK-BC009 i3	01.12.2016	41 441,00	25	123	60	41 441,00	20 208,00		21 233,00
Моноблок ASUS Vivo AIOV220ICUK-BC009 i3	01.12.2016	41 441,00	25	123	60	41 441,00	20 208,00		21 233,00
Моноблок ASUS Vivo AIOV220ICUK-BC009 i3	01.12.2016	41 441,00	25	123	60	41 441,00	20 208,00		21 233,00
Монтажный пистолет DX 460+Порш+стоп.кол.+ X-C27+BULK зелен.	01.10.2016	61 358,00	13	74	62	61 358,00	51 407,92		9 950,08
МФУ Kyosera TasKalfa 3010 i (в сборе)	01.07.2015	90 653,50	61	100	77	90 653,50	69 643,42		21 010,08
МФУ Sharp AP5516NRU(проектный отд.)	24.11.2011	51 871,50	37	168	121	51 871,50	37 269,21		14 602,29
МФУ Xerox WorkCentre 5020/DN 100S12655	27.03.2012	49 136,50	36	165	117	49 136,50	34 775,91		14 360,59
МФУ Копиров аппарат Kyocera Mita KM-1635 1102HB3	07.02.2008	64 783,09	37	213	166	64 783,09	50 417,52		14 365,57
МФУ Копиров.аппарат Kyocera Mita KM-2050	04.04.2007	66 523,01	37	223	176	66 523,01	52 435,68		14 087,33
МФУKyocera FS-C8025MFPA3(отд.маркетинга)	13.09.2012	114 305,50	37	158	111	114 305,50	80 168,64		34 136,86
МФУKyocera TASKalfa 181 1102KJ3NLO копир-принтер	13.07.2010	69 610,16	36	185	137	69 610,16	51 512,00		18 098,16
МФУKyocera TASKalfa 221 1102KH3NLO копир-принтер	20.05.2011	81 949,14	36	175	127	81 949,14	59 436,00		22 513,14
Навесное оборудование погрузчик-копновоз ПКУ 08-0	14.03.2019	84 745,76	54	45	33	84 745,76	62 146,92		22 598,84
Насос циркуляционный сдвоенный UPSD 65-180F с модулями	05.02.2014	84 633,66	85	106	94	84 633,66	75 052,42		9 581,24
Настольная фальцевальная машина Postmate 5 С/№ 0503-1308-1608	16.06.2014	273 140,68	37	102	90	273 140,68	241 006,50		32 134,18
Настольная фальцевальная машина Postmate 5 С/№ 0503-1308-1620	16.06.2014	273 140,68	37	102	90	273 140,68	241 006,50		32 134,18
Настольная фальцевальная машина модель Office Mate 2D	31.01.2014	228 679,66	37	107	95	228 679,66	203 033,05		25 646,61
Неж. пом. г.Дмитров, ул. Космонавтов, д.52 пл. 96,10 кв.м	31.12.2013	949 407,00	372	372	96	949 407,00	911 430,72		37 976,28
Неж. пом. г.Москва, ул.Лукинская, д.14, пл.204,2 кв.м	01.03.2013	12 978 813,56	372	372	105	3 977 377,92	3 663 374,40		314 003,52
Неж. пом. г.Мытищи, ул.Борисовка, д.4, пом.10, пл.198,9 кв.м (часть доли 126/199)	01.06.2014	8 278 200,00	372	372	90	2 158 563,24	2 002 790,70		155 772,54
Неж. пом. г.Мытищи, ул.Борисовка, д.4, пом.10, пл.198,9 кв.м (часть доли 73/199)	01.06.2014	4 796 100,00	372	372	90	1 250 595,78	1 160 346,60		90 249,18

Неж. пом. площ. 92,9 кв.м. Дмитров, ДЗФС д. 43	09.10.2007	629 387,55	372	372	170	629 387,55	635 264,50	5 876,95	
Неж.пом Люберцы пр.Комсомольски.д.22 пл.207,5кв.м.	17.05.2012	7 913 135,59	372	372	115	2 446 265,05	2 446 265,05		
Неж.пом.Крылатские Холмы д.33 к.1пл.42 кв.м.	18.06.2012	4 745 762,71	372	372	114	1 454 347,02	1 454 347,02		
Неж.пом.Крылатские Холмы д.33 к.3, стр. 2(мойка) пл.236,30 кв.м.	01.04.2014	7 627 119,17	372	372	92	1 927 282,94	1 886 276,92		41 006,02
Нежилое здание Южнобутовская д.13 (647кв.м.)	14.03.2019	50 789 000,00	372	372	33	10 512 776,89	4 505 475,81		6 007 301,08
Нежилое помещение: г. Рязань, ул. Чапаева, д. 64, Н8	15.05.2019	705 000,24	360	360	31	705 000,24	404 722,36		300 277,88
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFGJHV22	25.03.2019	85 808,34	25	92	33	85 808,34	30 777,78		55 030,56
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFK8HV22	27.03.2019	85 808,34	25	92	33	85 808,34	30 777,78		55 030,56
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFM1HV22	25.03.2019	85 808,33	25	92	33	85 808,33	30 777,78		55 030,55
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFQ3HV22	27.03.2019	85 808,33	25	92	33	85 808,33	30 777,78		55 030,55
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFQDNV22	25.03.2019	85 808,34	25	92	33	85 808,34	30 777,78		55 030,56
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFR6HV22	27.03.2019	85 808,33	25	92	33	85 808,33	30 777,78		55 030,55
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFS3HV22	25.03.2019	85 808,33	25	92	33	85 808,33	30 777,78		55 030,55
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFSBHV22	25.03.2019	85 808,33	25	92	33	85 808,33	30 777,78		55 030,55
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLFSNHV22	25.03.2019	85 808,33	25	92	33	85 808,33	30 777,78		55 030,55
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXLGTQHV22	25.03.2019	85 808,33	25	92	33	85 808,33	30 777,78		55 030,55

Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXMPN0HV22	25.03.2019	85 808,33	25	92	33	85 808,33	30 777,78		55 030,55
Ноутбук APPLE MacBook Pro MRXQ2RU/F 13.3" IPS Intel Core i5 7360U серый C/N FVFXMPZEHV22	25.03.2019	85 808,34	25	92	33	85 808,34	30 777,78		55 030,56
Ноутбук Aser TravelMate 4151 Lci 15"XGA	31.12.2005		60	60	60				
Ноутбук Asus UX305UA-FC042T i5-6200U (C/№ G9N0CJ00B519378)	17.11.2016	58 051,00	25	120	61	58 051,00	29 507,53		28 543,47
Ноутбук Asus UX330UA-FC004T, 13.3" FHD, i5-6200U	19.12.2016	52 458,00	25	119	60	52 458,00	26 448,00		26 010,00
Ноутбук Asus Zenbook PRO UX310UQ-GL161R quartz grey 13.3" FHD S/№ G8N0CV19H108358	03.02.2017	66 780,00	25	117	58	66 780,00	33 102,92		33 677,08
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6' ; C/N 5CD8515798	22.10.2020	45 950,34	25	73	14	25 732,14	8 811,46		16 920,68
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6' ; C/N 5CD90202Z6	30.09.2021	46 295,83	25	62	3	5 555,49	2 239,89		3 315,60
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6' ; C/N 5CD90202ZQ	30.09.2021	46 295,83	25	62	3	5 555,49	2 239,89		3 315,60
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6' ; C/N 5CD90202ZX	30.09.2021	46 295,83	25	62	3	5 555,49	2 239,89		3 315,60
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD85090T6	31.01.2020	47 391,66	25	82	23	43 600,41	13 291,47		30 308,94
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD85156YF	07.09.2020	45 950,34	25	74	15	27 570,15	9 313,20		18 256,95
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD851571R	30.09.2019	46 466,67	25	86	27	46 466,67	14 586,75		31 879,92
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD8515740	15.10.2019	46 466,66	25	85	26	46 466,66	14 211,86		32 254,80
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD8515763	18.10.2019	46 466,66	25	85	26	46 466,66	14 211,86		32 254,80
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD851576S	16.10.2020	45 950,35	25	73	14	25 732,14	8 811,46		16 920,68
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD851576S	18.06.2020	45 950,34	25	77	18	33 084,18	10 740,42		22 343,76
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD8515783	15.10.2019	46 466,67	25	85	26	46 466,67	14 211,86		32 254,81
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD8515789	15.10.2019	46 466,66	25	85	26	46 466,66	14 211,86		32 254,80
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD8515796	15.10.2019	46 466,67	25	85	26	46 466,67	14 211,86		32 254,81
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD90202YZ	29.10.2019	47 391,67	25	85	26	47 391,67	14 494,74		32 896,93
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD90202Z0	29.10.2019	47 391,67	25	85	26	47 391,67	14 494,74		32 896,93

Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD90202ZN	29.10.2019	47 391,67	25	85	26	47 391,67	14 494,74		32 896,93
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD90202ZS	30.09.2019	46 466,67	25	86	27	46 466,67	14 586,75		31 879,92
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD9020302	30.09.2019	46 466,67	25	86	27	46 466,67	14 586,75		31 879,92
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'; C/N 5CD9020332	30.09.2019	46 466,67	25	86	27	46 466,67	14 586,75		31 879,92
Ноутбук HP ProBook 450 G6 Core i5-8265U 15.6"; C/N 5CD85090T5	05.10.2020	48 141,67	25	73	14	26 959,38	9 231,74		17 727,64
Ноутбук HP ProBook 450 G6 Core i5-8265U 15.6"; C/N 5CD9172BZ3	07.09.2020	48 141,67	25	74	15	28 885,05	9 757,50		19 127,55
Ноутбук Lenovo IdeaPad G7080 17.3" С/№ PF0A831D	01.02.2016	50 822,50	25	129	70	50 822,50	27 574,40		23 248,10
Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga 460; S/N R90LW9BZ	30.09.2021	74 110,50	25	62	3	8 893,26	3 585,78		5 307,48
Окрасочный аппарат Graco GX 21	02.09.2016	55 540,68	85	85	63	41 165,46	41 165,46		
Отвал коммунальный поворотный КО-4	14.03.2019	44 067,80	84	84	33	44 067,80	17 312,46		26 755,34
Переключатель ATEN CL1016M-AT-RG KVM, 1 user консоль LCD/ЖК 17"	19.12.2016	80 085,00	25	119	60	80 085,00	40 363,20		39 721,80
Переносная электрическая машина для чистки труб Rothenberger R650	31.05.2016	122 529,66	61	79	67	122 529,66	103 917,67		18 611,99
Переносная электрическая машина для чистки труб Rothenberger R650	19.06.2020	149 658,33	37	79	18	72 806,76	34 099,38		38 707,38
Плоттер Hewlett Packard DesingJet 500A0	30.04.2006	81 394,00	60	200	188	81 394,00	76 510,36		4 883,64
Погружной насос KSB Amarex ND 80-220/034 ULG (39100347)	13.12.2013	132 299,15	85	108	96	132 299,15	117 599,04		14 700,11
Погрузочно-конструктивное устройство	14.03.2019	58 474,58	84	84	33	58 474,58	22 972,29		35 502,29
Поломоечная машина B 40WBp + 105Ah+D51+Squee	22.06.2015	312 649,00	61	90	78	312 649,00	270 962,64		41 686,36
Поломоечная машина BD 50/50 CBp Classic	18.06.2019	198 290,87	37	42	30	160 776,30	141 636,30		19 140,00
Поломоечная машина BD 50/60 CEp Classic	01.02.2019	230 980,00	37	46	34	212 251,80	170 724,20		41 527,60
Поломоечная машина Eureka E-36B LM.LB36	01.01.2015	107 566,10	61	95	83	107 566,10	93 978,41		13 587,69
Поломоечная машина Eureka E-36B LM.LB36	01.01.2015	107 566,10	61	95	83	107 566,10	93 978,41		13 587,69
Поломойная машина B 120 W 1.005-100.2 в комплекте с АКБ	31.05.2016	787 372,20	37	79	67	787 372,20	667 771,58		119 600,62
Поломойная машина B 120 W 1.005-100.2 в комплекте с АКБ, щеточным оборудованием, уплотн. полосами	01.05.2016	826 901,12	37	79	67	826 901,12	701 295,70		125 605,42
Поломойная машина B40C Bp Clas+R45+Squeeg с комплектом АКБ д/полом.машин B530/B40	26.01.2018	261 310,00	37	59	47	261 310,00	208 162,06		53 147,94

Поломойная машина B40C Bp Clas+R45+Squeeg с комплектом АКБ д/полом.машин B530/B40	01.12.2018	261 310,00	37	59	36	254 247,48	159 443,28		94 804,20
Пост охраны 2000х2000х2600 (цвет панельный белый РАЛ 9003 снаружи, белый РАЛ 9003 внутри)	02.10.2017	85 593,22	121	121	50	35 369,00	35 369,00		
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-120	05.05.2011	69 322,03	120	139	127	69 322,03	63 337,44		5 984,59
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-90	02.08.2011	54 449,15	120	136	124	54 449,15	49 644,64		4 804,51
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-90	02.08.2011	54 449,16	120	136	124	54 449,16	49 644,64		4 804,52
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-90	04.05.2011	54 449,15	120	139	127	54 449,15	49 748,44		4 700,71
Прибор для измерения параметров качества электроэнергии LPW-305-6	01.06.2016	45 082,00	61	78	66	45 082,00	38 146,02		6 935,98
Принтер FARGO DTC1250e DS, 50100	18.03.2019	108 333,33	37	80	33	96 621,69	44 682,99		51 938,70
Принтер C50 BASIC FARGO 51712; S/N B6250144	30.09.2021	59 176,64	37	50	3	4 798,11	3 549,96		1 248,15
Прочистная машина ROTOR KING для труб	14.03.2019	50 423,73	66	72	33	50 423,73	23 110,89		27 312,84
Расходомер ULTRAFLOW ДУ65/25,0	01.12.2010	56 727,73	72	144	132	56 727,73	52 000,08		4 727,65
Регулятор частоты (10210190/280314/0004911/13)	01.03.2015	47 030,03	61	93	81	47 030,03	40 961,70		6 068,33
Ресепшн "Эко": белая экокожа, белое стекло, белый корпус	19.12.2016	89 000,00	61	84	60	87 541,20	63 571,20		23 970,00
Световой короб 6,5х1 м	01.03.2008	52 945,00	192	192	165	45 500,40	45 500,40		
Световой короб 6,5х1м	31.03.2008	47 125,00	192	192	165	40 497,60	40 497,60		
Сейф COMSAFE YB-700A(S)	17.11.2006	14 256,78	241	241	181	10 707,96	10 707,96		
Сейф YB-1200A(S)	15.06.2007	29 061,86	241	241	174	20 982,66	20 982,66		
Сервер Dell PE 2950 (приобр. 21.05.08г.)	21.05.2008	181 779,50	36	175	163	181 779,50	169 314,62		12 464,88
Сервер Dell PE R230	01.12.2016	120 814,00	25	119	60	120 814,00	60 907,20		59 906,80
Сервер Dell PE R230	19.12.2016	83 559,50	25	119	60	83 559,50	42 123,60		41 435,90
Сервер Dell PE R230	30.06.2016	126 653,00	25	125	66	126 653,00	66 865,26		59 787,74
Сервер Dell PE R710 2xE5506 2.13/16 SAS 3.5x300	31.05.2010	130 508,47	60	187	139	130 508,47	96 998,37		33 510,10
Сервер Dell PE R710 2xE5640 2,66/16(2x8 RD/MM2R 13	04.08.2011	146 366,94	60	171	124	146 366,94	106 126,64		40 240,30
Сервер Dell PE R710 2xE5640 2,66/16GB/4x300SAS(ц.о	17.02.2012	159 034,00	36	166	118	159 034,00	113 038,10		45 995,90
Сервер Dell PE R720	03.09.2013	152 500,50	37	146	99	152 500,50	103 397,58		49 102,92
Сервер Dell PE R720	18.03.2014	231 750,00	37	140	93	231 750,00	153 938,25		77 811,75
Сервер Dell PE R720	01.03.2015	236 644,50	61	104	81	236 644,50	184 298,49		52 346,01
Сервер Dell PE R720 2xE5-2630 2.30/32	10.08.2012	202 691,50	59	137	112	202 691,50	165 691,68		36 999,82

Сервер Dell PE2950	15.06.2007	213 226,80	36	222	174	213 226,80	167 113,08		46 113,72
Сервер DEPO Storm 1200Q1	31.01.2006	49 083,00	60	215	191	49 083,00	43 591,93		5 491,07
Сервер E5-2630	30.08.2013	81 265,50	37	147	100	81 265,50	55 273,00		25 992,50
Сервер БТ-1108 (компьютер бух.) 09.15	14.03.2019	84 745,76	72	45	33	84 745,76	62 136,36		22 609,40
Сервер телефонии (для контакт центра)	27.12.2011	56 949,15	60	144	120	56 949,15	47 445,60		9 503,55
Серверная станция 2 U Intel Xeon 2x2,8	30.03.2005	98 567,80	60	225	201	98 567,80	88 040,01		10 527,79
Серверная станция Intel Xeon 2*3,0GHZ/4*1Gb/8*36,7	24.08.2006	130 156,50	37	231	184	130 156,50	103 663,76		26 492,74
Система видеонаблюдения ОДС Окская д.1 корп.1	23.07.2012	280 661,03	85	125	113	280 661,03	253 717,77		26 943,26
Система видеонаблюдения Центральный офис	03.09.2007	102 376,50	85	183	171	102 376,50	95 662,53		6 713,97
Система диспетчеризации Дмитров Сиреневая д.7	12.08.2011	103 896,00	108	136	124	103 896,00	94 728,56		9 167,44
Система кондици.из 2х Сплит-систем и модуля сервер	24.12.2012	45 847,46	37	120	108	45 847,46	41 262,48		4 584,98
Система кондиционирования по адресу: г. Москва, Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 12	01.12.2016	12 880 084,76	61	72	60	12 668 935,80	10 733 404,20		1 935 531,60
Система контроля управления доступом	01.05.2007	256 448,07	96	187	175	256 448,07	239 991,50		16 456,57
Система охраны (Центральный офис)	10.08.2007	50 721,00	85	184	172	50 721,00	47 413,52		3 307,48
Система передачи сигнала в ОДС	31.12.2010	196 759,67	120	144	132	196 759,67	180 363,48		16 396,19
Система хранения информации Ц.О.	12.12.2011	45 987,00	36	168	120	45 987,00	32 829,60		13 157,40
Системный блок с установленным программным обеспечением	01.06.2017	60 298,00	25	113	54	60 298,00	28 809,00		31 489,00
Системный блок с установленным программным обеспечением	01.06.2017	60 298,00	25	113	54	60 298,00	28 809,00		31 489,00
Системный блок с установленным программным обеспечением	01.06.2017	60 298,00	25	113	54	60 298,00	28 809,00		31 489,00
Системный блок с установленным программным обеспечением	20.07.2016	60 298,00	25	124	65	60 298,00	31 601,70		28 696,30
Системный блок с установленным программным обеспечением	19.12.2016	60 298,00	25	119	60	60 298,00	30 396,60		29 901,40
Сканер Epson WorkForce DS-7500N	19.12.2016	98 219,00	37	107	60	98 219,00	55 062,60		43 156,40
Сканер широкоформатный цв.Colorac Smartl Ci 24e	19.09.2011	137 525,50	60	147	123	137 525,50	115 030,83		22 494,67
СКД Химки Молодежная д 74	31.12.2010	180 165,00	108	144	132	180 165,00	165 151,80		15 013,20
Смартфон Samsung Galaxy Note 8 64Gb SM-N950FZKDSER С/№ 8806088926506	28.11.2017	55 847,50	25	108	49	55 847,50	25 336,92		30 510,58
Снегоуборочная машина 8024STE Husgvarna	07.11.2008	43 348,31	61	169	157	43 348,31	40 270,50		3 077,81

Снегоуборочная машина 8024STE Husgvarna Ленинский	07.11.2008	43 348,31	61	169	157	43 348,31	40 270,50		3 077,81
Снегоуборочная машина 8024STE Husgvarna ОМТС	31.12.2008	43 348,31	61	168	156	43 348,31	40 252,68		3 095,63
Снегоуборочный комбайн HUSQVARNA 1130STE	01.12.2007	40 508,47	61	180	168	40 508,47	37 808,40		2 700,07
Снегоуборщик WOLF-Garten 66E (5шт)	14.03.2019	240 381,36	26	45	33	240 381,36	176 279,73		64 101,63
Снегоуборщик MTD ME 66 (5шт)	14.03.2019	266 906,78	60	45	33	266 906,78	195 731,58		71 175,20
Снегоуборщик № 3	12.01.2001	48 000,00	96	263	251	48 000,00	45 810,01		2 189,99
Снегоуборщик бензиновый Hyundai S 1176	30.09.2021	115 965,16	61	61	3	5 703,21	5 703,21		
Сосна Евро-2 (7 м)	01.01.2016	122 000,00	37	83	71	122 000,00	104 361,48		17 638,52
Стойка ресепшн прямая с модульной нишей и выдвижными ящиками для документов 900*400.	01.12.2018	81 779,66	121	121	36	24 330,96	24 330,96		
Стойка ресепшн угловая с модульной нишей и выдвижными ящиками для документов 2500*1700*600.	01.12.2018	194 915,25	121	121	36	57 991,32	57 991,32		
Структурированная кабельная система -1	30.03.2007	382 554,73	96	189	177	382 554,73	358 265,70		24 289,03
Телевизор 75" LG 75UH780V Ultra High HD	21.12.2016	235 763,00	61	83	60	231 898,20	170 351,40		61 546,80
Телевизор LCD Samsung LE-37S62B Переговорная	29.12.2007		37	37	37				
Уничтожитель документов HSM 386.2-3.9	01.06.2011	54 101,69	60	138	126	54 101,69	49 397,04		4 704,65
Устан. д/удал.извест.отл.Cillit-Kalk-Mob	20.07.2012	86 491,53	84	125	113	86 491,53	78 188,09		8 303,44
Установка для испытания диэлектриков и средств защиты АИДМ-12	06.12.2016	121 627,12	25	72	60	121 627,12	101 356,20		20 270,92
Установка для удаления известковых отложений и ржавчины CILLIT SEK 28	18.02.2019	43 685,00	121	121	34	12 275,02	12 275,02		
Устройство-манипулятор "ОНИКС" в комплекте со средством локального ограничения водоотведения	19.12.2016	213 728,81	61	72	60	210 225,00	178 107,60		32 117,40
Центробежный насос TPE 65-230/2-AFA-BAQE 3 kW 400V 50Hz	27.03.2014	102 915,25	85	105	93	102 915,25	91 153,95		11 761,30
Частотный преобразователь HV4.110 M3-5 A - 1000 - G -3-V	01.12.2014	60 406,78	37	96	84	60 406,78	52 856,16		7 550,62
Шкаф регулирования КРН2-7,5-57 "профи"	01.06.2017	169 200,00	37	66	54	169 200,00	138 436,56		30 763,44
Шкаф-купе для документов 2600х700х2560, цвет дуб шамони 124	01.12.2018	61 393,59	121	121	36	18 266,04	18 266,04		
Шкаф-купе для документов	01.12.2018	61 393,60	121	121	36	18 266,04	18 266,04		

2600х700х2560, цвет дуб шамони 124									
Шкаф-купе для документов 3100х450х2560, цвет дуб шамони 124	01.12.2018	56 308,86	121	121	36	16 752,96	16 752,96		
Шкаф-купе для документов 5760х450х2560, цвет дуб шамони 124	01.12.2018	95 291,91	121	121	36	28 351,44	28 351,44		
Шкаф-купе для одежды 4000х600х2200, цвет дуб шамони 124	01.12.2018	79 020,72	121	121	36	23 510,16	23 510,16		
Шкаф-купе для одежды 4000х600х2200, цвет дуб шамони 124	01.12.2018	79 020,71	121	121	36	23 510,16	23 510,16		
Шкаф-купе для одежды 4000х600х2200, цвет дуб шамони 124	01.12.2018	79 020,71	121	121	36	23 510,16	23 510,16		
Шкаф-купе для одежды 4000х600х2200, цвет дуб шамони 124	01.12.2018	79 020,71	121	121	36	23 510,16	23 510,16		
Шкаф-купе для одежды 4000х600х2200, цвет дуб шамони 124	01.12.2018	79 020,72	121	121	36	23 510,16	23 510,16		
Шлагбаум модели Nice Wil 6	01.12.2012	64 435,02	37	120	108	64 435,02	57 991,68		6 443,34
Шлагбаум модели Nice Wil 6	01.12.2012	64 435,03	37	120	108	64 435,03	57 991,68		6 443,35
Шлагбаум модели Nice Wil 6	01.12.2012	64 435,03	37	120	108	64 435,03	57 991,68		6 443,35
Щетка МКУ (шир 2,0м)	14.03.2019	49 152,54	84	83	33	49 152,54	19 542,60		29 609,94
Щеточное оборудование ЩО-1,8 МТЗ-82, Т-40	30.07.2015	52 542,37	61	89	77	52 542,37	45 457,72		7 084,65
Электродвигатель 50019 VP 00 Lowara PLM 132 B14S3/3110 MOT	05.09.2013	43 631,19	121	121	99	35 698,41	35 698,41		
Электродвигатель 50019 VP 00 Lowara PLM 132 B14S3/3110 MOT	05.09.2013	43 631,18	121	121	99	35 698,41	35 698,41		
Электропривод AME 56 (24В)	20.05.2015	59 862,25	61	91	79	59 862,25	51 968,57		7 893,68

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 года составила 136 033 тыс. руб (с учетом перехода на ФСБУ 6/2020), остаточная стоимость на 31.12.2022 года 123 382 тыс. руб.

С началом применения ФСБУ 25/2018 в бухгалтерском учете Общества по действующим договорам аренды отражен переход на новые правила.

Общий порядок перехода -упрощенный (п.50 ФСБУ 25/2018). При аренде на срок больше 12 месяцев отражено право пользования активом и обязательство по аренде (п. 10 ФСБУ 25/2018). Право пользования активом (ППА) учтено на счете 01 и амортизируется. Стоимость права равна сумме обязательства по аренде и платежей, перечисленных до получения недвижимости в аренду. Срок полезного использования равен сроку аренды (п. п. 13, 17 ФСБУ 25/2018).

Стоимость основных средств по видам и с учетом начала применения ФСБУ 25/2018

Группа учета ОС	На начало периода	На начало периода с учетом перехода ФСБУ 25/2018	На конец периода

	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	106 750	26 011	80 739	122 957	19 070	103 886	122 170	30 024	92 146
Сооружения	86	35	51	86	35	51	86	44	42
Земельные участки	23 306		23 306	23 306		23 306	23 306		23 306
Машины и оборудования	20 451	19 820	630	19 918	16 272	3 646	24 181	19 737	4 444
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 346	5 514	8311	6 086	4 425	1 661	6 086	5 309	777
Офисное оборудование	8 135	7 699	436	7 130	3 930	3 200	7 130	4 678	2 452
Прочие	2 219	2 093	126	1 802	1 518	284	1 917	1 701	216
Итого	**168 107**	**61 987**	**106 120**	**181 284**	**45 251**	**136 033**	**184 876**	**61 494**	**123 382**

Незавершенные капитальные вложения на 31.12.2022 составляют 4 086 тыс.руб. (сальдо по сч. 08.04 и сч. 07) и включены в стр. 1150 «Основные средства».

По счету 08.05 числятся нематериальные активы не введенные в эксплуатацию на сумму 597 тыс.руб.

Общество не производит переоценку основных средств.

7.1.2. Отложенные налоговые активы

В соответствии с ПБУ18/02 в бухгалтерском учете сформирован налоговый актив. Показатель отложенных налоговых активов сформирован в результате наличия в учете временных разниц в бухгалтерском и налоговом учете. Сумма отложенного налогового актива по состоянию на 31.12.2022 составила 692 029тыс. руб.

Вид ОНА	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Основные средства	1	1
Отложенные налоговые активы по отпускам	9 483	8 676
Отложенные налоговые активы по расчетам с контрагентами	-	390 269
Отложенные налоговые активы по убыткам прошлых лет	97 226	291 225
Отложенные налоговые активы по арендным обязательствам	3 481	1 858
Итого:	**110 191**	**692 029**

Оборотные активы

7.1.3. Запасы

В составе запасов отражены сырье и материалы. По состоянию на 31.12.2021 года запасы составили – 96 779 тыс. руб. , 31.12.2022 г. – 165 780 тыс. руб.

7.1.4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность за 2022 год уменьшилась на 35 % и составила на 31.12.2022 4 731 532 тыс. руб. года по сравнению с 7 303 719 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 года.

Тыс. руб.

Показатели	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2022
Покупателей и заказчиков	3 800 554	2 324 526
Авансы выданные	1 579 591	905 705
Прочая дебиторская задолженность	1 923 574	1 501 301
Итого:	**7 303 719**	**4 731 532**

На 31.12.2022 в учете числится резерв по сомнительной дебиторской задолженности в отношении следующих контрагентов:

Контрагент	Сальдо на 31.12.2022 руб.
АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА 25 ТСЖ	1 186
БРОД-ЭСТЕЙТ	6 045
БРЭСТ ООО	3 616
Вас мастер 2 ООО	18
ДСК-1 И КО КТ	733
ЖИЛЕЦ СОБСТВЕННИК ЖИЛЬЯ .	1 951 343
ИП Колесников Константин Александрович	2 401
МКПП (Р)	95
Монолитстрой ООО	3 644
НИКОМЕДЕС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД	1 463
СТРОЙФИТ ООО	1 532
СУ-155 АО	14 037
ТРАНССТРОЙСЕРВИС ООО	35
ТРУБЕЖ ООО	6 827
УК Горизонт Девелопмент ООО	2 428
УК ЖКХ Сосенское МУП	3 191
ФЛАВОСИНТЕК СЗ АО	1 341
Итого	**1 999 933**

В течении 2022 года был восстановлен резерв по следующим контрагентам:

Контрагенты	Сумма восстановленного резерва за 2022 год
ЖИЛКОМСЕРВИС-ЛОБНЯ АО	584
МАЛОМОСКОВИЯ АО	5 510
МКПП (Р)	1 759
ФЛАВОСИНТЕК СЗ АО	488
ЭДЕМ ООО	14
Итого:	**8 355**

7.1.5. Денежные средства

Информация о наличии денежных средств в кассе и на расчетных счетах Общества по состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2021 представлена ниже:

Тыс.руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2022
Расчетные счета	28 924	96 158
Специальные счета	236 335	390 293
Депозитные счета	127 000	3 569
Итого:	**392 259**	**490 020**

Общество не имеет денежных средств, ограниченных в использовании.

Движение денежных средств, а именно поступление происходит за счет покупателей жилищно-коммунальных и дополнительных услуг.

Выплаты денежных средств направляются контрагентам предоставляющим эксплуатационные услуги по содержанию жилых домов, за энергоресурсы и дополнительные услуги.

Денежные документы (сч. 55.03) на 31.12.2021 г., 31.12.2022 г. составляют 350 тыс. руб.

7.1.6. Финансовые вложения

Информация о долгосрочных финансовых вложениях Общества в 2022 году приведена в таблице.

Наименование контрагента	Сальдо на 31.12.2021	Приобретено/ предоставлено	Реализовано/ погашено	Сальдо на 31.12.2022
Вложения в уставные капиталы				
Маяк ООО	2 500	-	-	2 500
Акции				
ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ АО	89 720	-	-89 720	
Краткосрочные паи и акции				
Энергоинвест АО	1 000	-	-	1 000

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Капитал и резервы

7.1.7. Уставный, добавочный капитал

В 2022 году размер уставного капитала не изменился и составил на 31.12.2022 сумму 100 034 тыс.руб. Добавочный капитал увеличился на сумму полученного имущественного вклада от единственного участника общества ООО «Маяк» в размере 16 751 тыс.руб (решение №7 от 03.09.2021). Показатели капитала приведены в таблице.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2021, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2022, тыс. руб.
Уставный капитал	100 034	100 034
Добавочный капитал	2 448 945	2 465 695

7.1.8. Нераспределенная прибыль

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год Общество получило убыток в размере 2 688 155 тыс. руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12,2021, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2022, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	464 599	(-2 223 557)

7.1.9. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства за 2022 год увеличились на 10,86 % и составили 267 470 тыс. руб. на 31.12.2022 года по сравнению с 241 269 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 год. В показатели долгосрочных обязательств входят взносы на капитальный ремонт, арендные обязательства.

Отложенное налоговое обязательство

В соответствии с ПБУ18/02 в бухгалтерском учете сформировано налоговое обязательство. Показатель отложенных налоговых обязательств сформирован в результате наличия в учете временных разниц в бухгалтерском и налоговом. Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2022 составили 3 730 тыс. руб., а на 31.12.2021 г. – 6 237 тыс. руб.

7.1.10. Краткосрочные обязательства

Заемные средства

Размер заемных средств на 31.12.2022 составляет 113 252 тыс.руб., расшифровка приведена в таблице.

Контрагент	Договор	Сумма краткосрочного кредита на 31.12.2022	Сумма процентов на 31.12.2022	Всего задолженность на 31.12.2022
Маяк ООО	Договор займа № 00806/БИТ-171-22/000 от 12.08.2022	81 186	3 047	84 233
ООО Шатер Менеджмент	Договор № 2/17 от 22.05.2017 займ	4	9	13
СП ЭКСПЛУАТАЦИЯ ООО	Договор займа 01621/БИТ-722-22/000 от 29.12.2022	29 000	6	29 006
		110 190	3 062	113 252

Кредиторская задолженность

Показатель кредиторской задолженности за 2022 год увеличились на 12.55 %. По состоянию на 31.12.2021 года сумма кредиторской задолженности составляла 4 836 722 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 года сумма задолженности составляет 5 443 771 тыс. руб.

Кредиторская задолженность распределяется следующим образом.

Тыс. руб.

Показатели	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2022
Поставщиков и подрядчиков	3 835 081	3 766 004
Задолженность перед персоналом организации	20 948	15 473
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	12 338	53 123
Задолженность по налогам и сборам	40 459	87 369
Авансы полученные	32 142	24 093
Прочая кредиторская задолженность	895 754	1 497 709
Итого	**4 836 722**	**5 443 771**

7.1.9. Оценочные обязательства

Показатель Оценочные обязательства включает в себя начисленный в бухгалтерском учете резерв отпусков.

Тыс. руб.

Показатели	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2022
Резерв по отпускам	47 414	43 381

7.1.10. Расшифровка забалансовых статей учета

Аренда имущества

Общество арендует нежилые помещения и автомобили для управленческой и производственной деятельности. По состоянию на 31.12.2022 на забалансовом учете числится следующее имущество:

Основные средства	Кол-во
Mitsubishi Pajero 3.0 LWB O 676 УС 190 RUS	1
А/м KIA SLS (Sportege SL) X 428 ТЕ 197	1
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE M 277 HP 190 RUS	1
Автомобиль RENAULT DUSTER O 421 MM 750 RUS	1

Автомобиль VOKSWAGEN Jetta B 950 OT 777 RUS	1
Автомобиль VOKSWAGEN TIGUAN M 434 BУ 750 RUS	1
Автомобиль VOKSWAGEN TIGUAN У 802 BE 799 RUS	1
Автомобиль Москвич 2141-01 H 666 PA 40 RUS	1
Автомобиль Audi A1 P 400 УК 197 RUS	1
Автомобиль BMW 320I XDRIVE K 972 BУ 799 RUS	1
Автомобиль Chevrolet Cruze KLIJ H 984 CO 150 RUS	1
Автомобиль Daewoo Nexia M 116 CE 190 RUS	1
Автомобиль Fiat Albea A 856 PH 76 RUS	1
Автомобиль Ford Focus У 384 PT 77 RUS	1
Автомобиль FORD MONDEO M 407 BM 190 RUS	1
Автомобиль FORD MONDEO P 357 HH 777 RUS	1
Автомобиль FORD MONDEO У 773 CH 62 RUS	1
Автомобиль FORD MOVERICK XLT A 664 BO 190 RUS	1
Автомобиль HONDA CR-V B 528 KK 777 RUS	1
Автомобиль Hyundai Getz GLS K 803 УУ 68 RUS	1
Автомобиль Hyundai I130 H 391 УХ 777 RUS	1
Автомобиль Hyundai IX35 2.0 GLS A 484 CK 777 RUS	1
Автомобиль JAGUAR XF H 436 CT 777 RUS	1
Автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE E 023 HM 750 RUS	1
Автомобиль KIA JD (CEED) У 625 OB 777 RUS	1
Автомобиль KIA Optima LX H 987 PE 199 RUS	1
Автомобиль KIA Optima M 102 KE 777 RUS	1
Автомобиль KIA Rio O 557 BH 750 RUS	1
Автомобиль KIA Sportage A 913 HH 777 RUS	1
Автомобиль KIA Карнивал C 255 XT 90 RUS	1
Автомобиль LADA Kalina M 417 EM 40 RUS	1
Автомобиль LADA PRIORA O 254 AT 68 RUS	1
Автомобиль Land Rover Freelander K 269 AK 197 RUS	1
Автомобиль MAZDA 6 H 805 УО 777 RUS	1
Автомобиль MAZDA 6 X 152 KB 799 RUS	1

Автомобиль Mazda CX-5 В 444 ОН 197 RUS	1
Автомобиль Mersedes Benz Р 282 МС 799 RUS	1
Автомобиль Mersedes Benz Х 757 СР 197 RUS	1
Автомобиль Mitsubishi Lancer Х 313 КО 190 RUS	1
Автомобиль Mitsubishi Outlander Н 453 МО 55 RUS	1
Автомобиль Mitsubishi Pajero 3.8LWB Н818РК 150 RUS	1
Автомобиль Mitsubishi Pajero GL Р 201 СЕ 23 RUS	1
Автомобиль Nissan Note Н 417 ХХ 40 RUS	1
Автомобиль Nissan QASHQAI Н 689 ХН 76 RUS	1
Автомобиль NISSAN TIIDA У 566 КР 197 RUS	1
Автомобиль Opel Astra А 259 ТО 76 RUS	1
Автомобиль Opel Astra А 673 ЕВ 190 RUS	1
Автомобиль Skoda Octavia В 246 ВК 799 RUS	1
Автомобиль SSANG YONG KYRON М 767 ЕО 76 RUS	1
Автомобиль Subaru Legacy Outback У 700 АН 199 RUS	1
Автомобиль Suzuki Sx4 Hatchback М 018 РВ 190 RUS	1
Автомобиль Toyota Corolla А 695 ЕА 177 RUS	1
Автомобиль Toyota Fortuner К 177 РК 77 RUS	1
Автомобиль Toyota Harrier В 437 СТ 28 RUS	1
Автомобиль TOYOTA SCION XA М 772 СЕ 93 RUS	1
Автомобиль Toyota Will А 268 ВХ 96 RUS	1
Автомобиль Volkswagen Tiguan В 036 АТ 777 RUS	1
Автомобиль Volvo XC 60 Н 895 НР 777 RUS	1
Автомобиль ВАЗ 21043 Н 476 НК 40 RUS	1
Автомобиль ВАЗ 21099 М 062 ВЕ 161 RUS	1
Автомобиль KIA DE (JB/Rio) О074ОВ197 VIN: XWEDH511AB0012196	1
Автомобиль KIA RIO А623КЕ50 VIN: Z94CC41BADR160169	1
Автомобиль ВАЗ-21102 У746ВА 93 RUS	1
Автомобиль Renault Logan А483РС77 VIN: X7LLSRBYHDH645029	1
Трактор Беларус-82.1 77НТ3043 808110055	1
Грузовой фургон PEUGEOT PARTNER В625КК178 VF3GCKFWCAX516611	1

Машина для городского коммунального хозяйства МТЗ-82.МК-РТР-1 77 НУ 2299	1
Машина уборочно-погрузочная МУП 351.ТМ 4907НТ77 80812716/МММ08050478	1
Автомобиль грузовой "Дорожный мастер" 2824 HS В611КТ799 XU4282HSJ0001051	1
Автомобиль Лада Ларгус Н 496 НО 777 RUS	1
Неж.помещение г. Видное, ул. Завидная д. 1	1
Неж.помещение г.Балашиха мкр 1 Мая д. 28 1 этаж	1
Неж.помещение г.Балашиха ул. Зеленая д. 34А 1 этаж	1
Неж.помещение г.Балашиха ул. Кожедуба д.4 пом. 1	1
Неж.помещение г.Калуга ул.Георгия Димитрова д10 пл 62,5 м2	1
Неж.помещение г.Лобня Силикатная д. 2	1
Неж.помещение г.Лобня Физкультурная д. 14 1-й этаж пом 4 ком 1-4	1
Неж.помещение г.Люберцы Комсомольский пр. 22	1
Неж.помещение г.Москва Вашавское шоссе д 141 корп 12 пом 7	1
Неж.помещение г.Москва Кокошкино ул. Школьная д. 5	1
Неж.помещение г.Москва пос Сосенское ул. А Монаховой д. 95 корп 44 пом 2	1
Неж.помещение г.Москва пос Сосенское ул. А Монаховой д. 95 корп 44 пом 3	1
Неж.помещение г.Москва ул.Васильцовский стан,д 11 пом. XII	1
Неж.помещение г.Москва ул.Перовская д66 корп2 помещ 33 пл 97,40 м2	1
Неж.помещение г.Обнинск пр. Маркса д. 85 пом 128	1
Неж.помещение г.Обнинск ул.Белкинская д6 пом 241 пл 50,1 м2	1
Неж.помещение г.Обнинск ул.Белкинская д6 пом 243 пл 74,5 м2	1
Неж.помещение г.Одинцово ул. Каштановая 10 корпус 1 пом 19, 20	1
Неж.помещение г.Подольск ул. Тепличная д. 10 пом. 21	1
Неж.помещение г.Реутов Юбилейный пр. д. 66 пом. 23 1 этаж	1
Неж.помещение г.Ростов-на-Дону Ворошиловский р-он,ул Орбитальная д13 ком 24-37 пл.145,5м2	1
Неж.помещение г.Солнечногорск ул. Красная д. 121 Б	1
Неж.помещение г.Солнечногорск ул. Красная д. 58	1
Неж.помещение г.Щелково мкр Богородский д. 5	1
Неж.помещение г.Щелково Пролетарский проспект д.4 к.2	1
Неж.помещение г.Ярославль ул.Панина д. 5 к 6	1
Неж.помещение г.Ярославль ул.Чернопрудная д10 корп 3 пл 83,30м2	1

Неж.помещение д. Бутово ЖК Бутово Парк д. 7	1
Неж.помещение Краснодарский край г. Новороссийск ул. Южная д. 23	1
Неж.помещение Москва г., Окская ул., дом 1, корп. 2 (подвал)	1
Нежилое помещение: г. Химки, ул. Горшина, д. 1 (181,50 кв. м.)	1
Нежилое помещение: г. Химки, ул. Мельникова, д. 15, пом. 11 (90,10 кв.м.)	1
Нежилое помещение: г. Химки, ул. Мельникова, д. 15, пом. 18 (92,10 кв. м.)	1
Нежилое помещение: г. Химки, ул. Мельникова, д. 15, пом. 19 (118,80 кв.м.)	1
Нежилое помещение: г. Химки, ул. Мельникова, д. 15, пом. 8 (92,8 кв. м.)	1
Нежилое помещение: г. Химки, ул. Молодежная, д. 50 (10,30 кв. м.)	1
Нежилое помещение: г. Химки, ул. Совхозная, д. 8 (238,30 кв.м.)	1
Рено Дастер А 206 ВО 76 RUS	1

Имущество, числящееся за балансом:

По состоянию на 31.12.2022 г. на забалансовых счетах Общества учитывается шесть единиц самоходной техники:

Наименование имущества	**Ед. измерения**	**Кол-во**
Трактор БЕЛАРУС-920 НС 7035 77	шт.	1
Трактор БЕЛАРУС-920 НС 7036 77	шт.	1
Трактор БЕЛАРУС 3204М НМ 3650 77	шт.	1
Трактор БЕЛАРУС 82.1 НМ 3649 77	шт.	1
Трактор БЕЛАРУС 82.1 НС 1201 77	шт.	1
Трактор БЕЛАРУС 82.1 НС 1204 77	шт.	1
Итого		**6**

7.2.Комментарии к Отчету о финансовых результатах

7.2.1. Доходы по обычным видам деятельности

В 2022 году выручка от реализации составила 14 367 241 тыс. руб., что на 5.74 % меньше выручки за 2021 год 15 242 767 тыс. руб. .По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год Общество получило 2 688 155 тыс. руб.

Выручка по видам деятельности

тыс. руб.

Вид деятельности	**2021 год**	**2022 год**	**абсолютное изменение, тыс. руб.**	**относительное изменение, в %**
Выручка от реализации услуг по управлению МКД	15 242 767	14 367 241	-124 474	-0,82

Расшифровка строки Выручка Отчета о финансовых результатах за 2022 год

Тыс. руб.

Наименования	**2022**	**2021**
Водоотведение (Прием сточных вод/водоотведение)	450 364	473 551
Подогрев ГВС	216 184	353 408

Тепловая энергия	2 498 760	2 482 653
Техническое обслуживание	155 221	151 420
Холодное водоснабжение	509 046	557 934
Электрическая энергия	1 092 810	1 580 599
Горячее водоснабжение	625 506	652 461
Дежурный по подъезду	175 609	263 149
Газ	11 681	13 956
Охрана	358 895	303 754
Вывоз мусора (КГМ, ТБО и пр.)	641 444	122 132
Содержание и ремонт, благоустройство	7 404 704	7 920 204
прочие	227 017	367 546
Итого:	**14 367 241**	**15 242 767**

7.2.2. Расшифровка строки Себестоимость продаж по видам деятельности Отчета о финансовых результатах за 2022 год

Тыс.руб.

Наименование	2022 год	2021 год
Горячая вода	334 265	350 045
Тепловая энергия	2 632 242	3 288 638
Водоотведение	467 444	380 320
Вывоз мусора (ТКО)	785 522	41 444
Газоснабжение	36 637	
Аренда офисных помещений, автотранспорта	60 298	42 628-
Холодное водоснабжение	561 092	542 150
Электрическая энергия	1 738 069	1 712 603
Агентское вознаграждение	144 507	227 612
Услуги субподрядных организаций	5 741 247	6 428 308
Услуги управления	182 345	205 111
Услуги ЕРЦ	190 567	
прочие	734 089	632 729
Итого:	**13 608 324**	**13 851 588**

7.2.3. Расшифровка строки Управленческие расходы Отчета о финансовых результатах за 2022 год

Тыс.руб.

Статьи расходов	2022	2021
Зарплата сотрудников	29 112	127 142
Транспортные расходы, ГСМ	5 085	3 270
Страхование имущества		374
Инвентарь, хозтовары, канцтовары		2 034
Аренда	31 074	27 652
Расходы на рекламу	1 025	885
Амортизация	17 539	7 111

Услуги связи	9 921	14 704
Юридические и нотариальные услуги	1 674	153 960
Командировочные расходы	1 274	686
Налоги и другие обязательные платежи	1 912	1 357
Консультационные услуги, обучение	930	1 191
Информационные услуги	4 477	90 763
Бухгалтерские, финансовые и аудиторские услуги	161 570	136 941
Услуги по взысканию задолженности	11 123	21 893
Страховые взносы	8 362	37 147
Расходы по найму персонала, кадровое обслуживание	32 108	36 411
Услуги по информационному и техническому обеспечению и сопровождению программных продуктов (в т.ч. обновлению баз данных)	80 258	348
Агентское вознаграждение		47 735
Услуги ЕИО		4 868
Услуги по комплексному экономическому обслуживанию	52 883	
Услуги по комплексному экономическому обслуживанию	131 647	
Прочие расходы (товары, услуги)	31 166	42 191
Итого:	**613 140**	**758 663**

7.2.4. Расшифровка строки «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах за 2022 год

Тыс.руб.

Статьи доходов	2022	2021
Возмещение причиненных убытков	-	4 320
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	711	1 101
Дивиденды		472
Реализация материалов и п/фабрикатов		2
Начисление дохода прошлого периода		8 285
Штрафы, пени	47 989	32 083
Списание кредиторской задолженности		869
Резерв по сомнительным долгам		5 982
Резерв на по сомнительным долгам	8 356	1
Судебные издержки	1 143	806
Списание сумм задолженности с истекшим сроком исковой давности	72 642	
Прибыль/убыток прошлых лет	39 628	
Погашение прав требований	13 056	
Прдажа доли УК	5 000	

Прочее	990	194
Итого:	**189 515**	**54 114**

7.2.5. Расшифровка строки «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за 2022 год

Тыс.руб.

Статьи расходов	2022	2021
Материальная помощь		974
Прибыль/Убыток прошлых лет, выявленная в отчетном году	732 471	839 238
Прочие расходы	9 019	6 366
Продажа доли в УК	89 720	
Расходы по передаче товаров безвозмездно	63 709	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	10 678	11 263
Гос. пошлина	19 997	
Резерв по сомнительным долгам	1 951 343	
Судебные издержки	3 610	44 901
Возмещение убытков	64 394	125 816
Исполнительские сборы	7 869	
Штрафы, пени, неустойки	179 924	313 347
Погашение прав требования	13 056	
Участие в уставных капиталах других организаций		243 579
Списание сумм задолженности с истекшим сроком исковой давности	446 739	163
Итого:	**3 592 529**	**1 585 646**

Активов и обязательств в валюте на отчетную дату Общество не имеет.

8. Комментарии к Отчету о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» утвержденном Приказом Минфина РФ №11 от 02.02.2011г. (в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 N 57н)

Суммы платежей НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщикам/подрядчикам, платежей в бюджет или возмещения из него отражены в строке 4129.

9. 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".

В 2022 году в налоговом учете получен убыток в размере 970 020 тыс. руб.

10. Неоконченные судебные разбирательства

На отчетную дату Общество имеет неоконченные судебные разбирательства. Список судебных разбирательств Компании приведен ниже (свыше 500 000 руб.):

Номер дела	Дата дела	Истец	Ответчик	Предмет иска	Сумма требований
А41-20698/2022	25.03.2022	ТСК Мосэнерго ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 67 873 257,86 договоры №884, 1219, 1247, 1343, 1578.ТЭ, 1729,	68 073 249,86

				01.01.01767.ТЭ, 01.02.01806.ТЭ, 01.02.02103.ТЭ	
А40-59843/2022	24.03.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 46 465 826,17	46 665 826,17
А40-86668/2022	25.04.2022	Ремэнерго	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору энергоснабжения № 01/07-2012 от 01.08.2012 г. в размере 44 854 037,67 руб., из которых: сумма основного долга за период с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. в размере 29 289 590,80 руб.; неустойка рассчитанная на сумму задолженности основного долга в размере 15 234 446,87 руб.; начислить неустойку на сумму основного долга из расчета 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ по день фактического исполнения обязательств, а так же расходы на услуги представителя в размере 330 000 руб.	44 854 037,67
А40-70754/2022	06.04.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 33 869 940 руб. 73 коп.	34 061 629,73
А41-1972/2022	17.01.2022	КАШИРСКИЙ РО ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании Основной долг – 19 115 880,7 руб., Неустойка – 2 222 125,4 руб., Госпошлина – 129 690 руб. - ТКО июнь 2020-октябрь 2021 - договор КРО-2020-7013309 от 03.02.2021	21 467 696,10
А40-232207/2022	25.10.2022	Экотехпром ГУП	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	19 762 636,87
А40-105141/2022	20.05.2022	Экотехпром ГУП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 17 267 493 руб., неустойки в размере 910 581 руб. 43 коп.	18 178 074,43
А40-237652/2022	31.01.2022	Ремэнерго	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 18077748,2	18 077 748,20
А40-242896/2022	07.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 18038847,65	18 038 847,65
А40-213415/2022	03.10.2022	ЭНЕРГОСТАНДАРТ ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	16 445 391,62
А40-139430/2022	01.07.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 14 761 846,86	14 761 846,86
А40-141122/2022	04.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору от 15.02.2019 г. с ИКУ № 84079790 за период с 01.03.2022 по 30.04.2022 в размере 11 982 441,77 руб., неустойки, начисленной за период с 16.04.2022 по 27.06.2022 в размере 66 542,97 руб.	12 132 229,74
А40-146833/2022	11.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности и неустойки	11 462 395,25
А23-2035/2022	11.03.2022	Теплоснабжение МП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 11 069 358,06 руб. за январь 2022	11 138 705,06
А23-6097/2022	15.07.2022	Теплоснабжение МП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 10 828 169 руб. 27 коп.	10 828 169,27
А40-228883/2022	20.10.2022	ИП Мамчур Валерий Михайлович	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 10 502 731 руб. 60 коп	10 502 731,60
А40-95093/2022	05.05.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности за поставленные энергоресурсы в размере 10 313 900,37 руб. по договорам №10.200067ГВС от 29.03.2019, № 10.200067ТЭ от 29.03.2019, №02.03.00058ГВС от 19.09.2017	10 313 900,37
А40-196735/2022	12.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 10 024 653 руб. 89 коп., неустойки в размере 259 461 руб. 65 коп.,	10 284 115,54
А40-218034/2022	07.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	10 043 425,70
А41-45485/2022	22.06.2022	КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 9538427,41 руб.	9 538 427,41
А23-4133/2022	13.05.2022	Теплоснабжение МП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 9 168 687,21	9 237 530,21
А40-232209/2022	25.10.2022	Экотехпром ГУП	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	9 184 351,13
А40-100792/2022	16.05.2022	КОЛИБРИ-КЭПИТАЛ ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 9 086 135,83 руб.	9 154 566,83
02-2355/2022	28.12.2021	Дмитриев Алексей Вячеславович	ПИК-Комфорт ООО	Об обязании заменить трубы стояков ГВС, взыскании суммы ущерба, причиненного заливом в размере 5 084 681,73 руб., упущенной выгоды в размере 704 000 руб., расходов на экспертизу в размере 17 000 руб., суммы коммунальных платежей в размере 34 184,4 руб., морального вреда в размере 200 000 руб., штрафа, государственной пошлины в размере 24 214,34 руб.	9 075 513,54
А40-193993/2021	10.09.2021	ВОДОКАНАЛ ПАВШИНО АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности 8 717 198,28 руб. по договору № 460 за май-июль 2021	8 783 784,27
А32-51519/2020	14.12.2020	Водоканал МУП	ПИК-Комфорт ООО филиал Новороссийский	Основной долг – 8 179 746,6 руб., Судебные издержки – 63 899 руб.	8 243 645,60

А40-160133/2022	26.07.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании долга по договору №02.03.0058ТЭ от 19.09.2017г	8 097 451,21
А23-9984/2022	15.11.2022	Теплоснабжение МП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору №831/2010	7 805 041,24
А40-165410/2022	02.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 7 653 026,73	7 714 291,73
А40-219050/2022	10.10.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	7 633 131,52
А23-11192/2022	20.12.2022	Теплоснабжение МП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 7 611 180,13	7 611 180,13
А40-241455/2022	03.11.2022	Лобненская Теплосеть	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании неустойки 7070907,57	7 070 907,57
А40-196614/2022	12.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по Договору с ИКУ от 15.02.2019г. № 84079790 в размере 6 837 780 руб. 86 коп., законной неустойки, начисленной за период просрочки оплаты с 16.06.2022г. по 04.09.2022г. в размере 176 977 руб. 86 коп.	7 014 758,72
А40-74077/2022	08.04.2022	Олимп-развитие ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 6 248 222,78 руб.	6 873 045,56
А40-260850/2022	20.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	6 801 762,86
А32-47975/2022	29.09.2022	ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО	ПИК-Комфорт ООО филиал Новороссийский	О взыскании задолженности за поставленную электроэнергию за период июнь-июль 2022г., следующей из договора №140645/23010400645 от 01.11.2009г. в размере 6 625 543,43 руб., пени за период с 16.07.2022г. по 27.09.2022г. в размере 115 019,24 руб., пени от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 28.09.2022г. по день фактической оплаты, судебные расходы в размере 249 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 48 620 руб.	6 789 431,67
А40-177059/2022	18.08.2022	БИГ ТЕЛЕКОМ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 6 355 546 руб. 00 коп., суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 389 538 руб. 96 коп.	6 745 084,96
А32-54890/2021	16.12.2021	Водоканал МУП	ПИК-Комфорт ООО филиал Новороссийский	Основной долг – 6 465 680,68 руб., Неустойка – 170 014,63 руб.	6 635 695,31
А40-222877/2022	13.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	6 304 187,75
А40-190446/2022	02.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 6 220 577,57	6 274 680,57
А32-56220/2021	15.12.2021	Водоканал МУП	ПИК-Комфорт ООО филиал Новороссийский	Основной долг – 6 029 753,24 руб., Неустойка – 24 695,46 руб.	6 054 448,70
А40-247524/2022	11.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	5 841 472,80 руб.	5 841 472,80
А40-117545/2022	03.06.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании долга по договору №08.181600-ТЭ от 01.09.2021г.	5 516 587,03
А40-210604/2022	29.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	5 503 674,81
А40-216776/2022	06.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	5 411 706,08
А40-141113/2022	04.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 5 245 373,52 руб.	5 294 600,52
А40-262987/2022	29.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	5 259 269,13
А40-250855/2022	16.11.2022	Газпром межрегионгаз Калуга ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору	5 230 271,82
А40-197817/2022	13.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 5 201 398,29	5 201 398,29
А40-150511/2022	14.07.2022	МОСОБЛГАЗ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору № ВД-4/16 от 07.12.2015г. поставки природного газа за период март-прель 2022 в размере 5 186 157 руб. 81 коп.	5 186 157,81
А32-23793/2022	24.05.2022	ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 5 124 038, 83руб.,	5 124 038,83
А40-265403/2022	01.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	5 037 417,57
А32-36936/2022	28.07.2022	ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 4 959 279,06	4 959 279,06
А40-86664/2022	25.04.2022	Ремэнерго	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 4 900 575,76	4 948 078,76
А41-78298/2022	14.10.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	4 932 036,10
А40-140369/2022	01.07.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 4 914 305,18	4 914 305,18
А40-188027/2022	31.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору с ИКУ от 22.10.2008 г. № 98260466 за период 05.2022 г. в размере 4 523 138 руб. 35 коп., законной неустойки, начисленной за период просрочки оплаты с 29.06.2022 г. по 3.08.2022 г. в размере 67 545 руб. 52 коп.,	4 636 636,87
А40-178726/2022	19.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 4 576 360,60	4 576 360,60
А40-172315/2022	11.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств в размере 4 546 970,36 руб.,	4 546 970,36
А41-71425/2022	22.09.2022	ЭЛЕКТРОСЕТЬ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	4 465 953,43

А40-144045/2022	06.07.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	4 352 587,82
А40-262982/2022	29.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ, АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	4 351 900,59
А40-139839/2022	01.07.2022	ЛЗСФ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 4 069 450 руб. 36 коп.	4 112 797,36
А40-190440/2022	02.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств	4 101 546,90
А82-3431/2022	10.03.2022	ЯВК АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 4081481.61 руб.	4 081 481,61
А32-26763/2020	07.07.2020	Водоканал МУП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору от 01.03.2013 № 1302 за период с 01.02.2020 по 30.04.2020 в размере 4 026 032,62 рублей, пени в размере 53 077,58 рублей,	4 079 110,20
А40-259995/2022	20.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	4 041 362,00
А40-167359/2022	04.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 4 000 375 руб. 38 коп	4 000 375,38
А82-12329/2022	29.07.2022	ЯВК АО	ПИК-Комфорт ООО	Основной долг – 3 942 944,35 руб.	3 942 944,35
А40-216699/2022	06.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	3 885 191,47
А32-61472/2022	07.12.2022	ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании задолженности по договору энергоснабжения от 01.11.2009 № 140645/23010400645 за сентябрь 2022 года в размере 3 674 345, 43 руб., пени за период с 16.09.2022 по 05.12.2022 в размере 177 954, 12 руб., начисленной за август-сентябрь 2022 года, пени за период с 06.12.2022 по день фактической оплаты долга, почтовых расходов в размере 280, 10 руб.	3 852 579,65
А40-255932/2022	25.11.2022	ИНДУСТРИЯ КЛИН ООО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	3 822 579,90
А40-166296/2022	03.08.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств в размере 3 679 528 руб. 17 коп.	3 679 528,17
А40-173281/2022	12.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	3 641 250,16
А40-196738/2022	12.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору с ИКУ № 84075590 от 13.02.2019г. в размере 3 608 420 руб. 20 коп.	3 608 420,20
А40-102042/2022	18.05.2022	ГАРМЕТ- Э ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании долга	3 562 343,52
А40-216692/2022	06.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	3 559 552,71
А40-262975/2022	20.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	3 528 523,61
А40-263157/2022	29.11.2022	УК НАШ ГОРОД ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 3 498 192,52 руб. Судья Дудкин В.В,	3 498 192,52
А40-270187/2022	06.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	3 497 809,91
А23-4598/2022	27.05.2022	Калугаоблводоканал ГП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 3 471 357 руб. 62 коп.,	3 471 357,62
А40-171365/2022	10.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 3 355 855 руб. 12 коп.	3 385 664,12
А41-44712/2022	20.06.2022	СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 3266121,16 руб.	3 305 452,16
А40-265430/2022	01.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору	3 282 944,26
А40-128804/2022	20.06.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 3 213 328,83 руб.	3 252 395,03
А40-139567/2022	01.07.2022	ЛЗСФ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	3 250 123,65
А40-255718/2022	28.11.2022	ИНДУСТРИЯ КЛИН ООО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	3 226 872,88
А40-160578/2022	27.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию и законной неустойки в размере 3 219 125 руб. 99 коп.	3 219 125,99
А40-265421/2022	01.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору	3 204 214,28
А40-122823/2022	10.06.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 2 891 114,17	3 167 761,43
А40-105084/2022	20.05.2022	Экотехпром ГУП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств в размере 3 151 161 руб. 06 коп.	3 151 161,06
А40-213095/2022	03.10.2022	ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО ГБУ	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании 3 146 141,83	3 146 141,83
А40-197814/2022	13.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 3.144.719 рублей 29 копеек	3 144 719,29
А40-245283/2022	11.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	3 075 245,24
А40-173149/2022	12.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 2 955 157 руб. 65 коп., неустойки за период с 16.05.2022 по 08.08.2022 в размере 82 049 руб. 08 коп.	3 037 206,73
А40-204742/2022	21.09.2022	СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств в размере 2 975 255 руб. 79 коп.	3 013 131,79
А40-158330/2022	25.07.2022	СМАРТ ЭНЕРГО ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 2 715 523,02 руб., неустойки в размере 256 818,98 руб. договор №02 от 16.06.2021	3 010 204,00

А40-194923/2021	13.09.2021	Мосэнергосбыт НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ дубль	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору №98531364 от 07.02.2019 за март 2021, июнь 2021 - 2 931 301,84 руб., неустойки, госпошлины	3 004 511,79
А40-111065/2022	27.05.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств в размере 2 958 347 руб. 03 коп.	2 996 139,03
02-10699/2022	18.08.2022	Касаркина Наталья Владимировна ; Лобода Лидия Максимовна	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании ущерба - залив	2 993 168,88
А82-16093/2022	30.09.2022	ЯВК АО	ПИК-Комфорт ООО	Основной долг – 2 940 054,05 руб.	2 940 054,05
А40-172314/2022	11.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору энергоснабжения №86098214 от 03.02.2020 за период апреля 2022 года в размере 2 831 023 руб. 26 коп., неустойки за период с 24.05.2022 по 05.08.2022 в размере 100 011 руб. 29 коп.	2 931 034,55
А40-179886/2022	22.08.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности за тепловую энергию	2 887 783,56
А40-151311/2022	15.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	2 827 515,19
А23-2802/2022	31.03.2022	КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 2 814 406,43	2 814 406,43
А41-94239/2022	05.12.2022	ДУ ЖКХ МУП	ПИК-Комфорт ООО	Взыскание долга	2 805 602,46
А40-219677/2022	10.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 797 881,13
А40-240343/2022	02.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании задолженности в размере 2 656 768,08	2 789 363,71
А40-228246/2022	20.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 781 018,00
А40-240331/2022	02.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору №96069767 в размере 2 707 215,06 руб.	2 752 600,71
2-4386/2022	02.11.2022	Лешукова Наталья Александровна	ПИК-Комфорт ООО; СЗ ПИК-УРАЛ ООО	О возмещении ущерба, причиненного в результате залива жилого помещения, в размере 631 096 руб., неустойки в размере 113 5977,28 руб. компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., судебных расходов на заключение специалиста, штрафа	2 740 609,92
А40-245252/2022	11.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	2 713 706,29
02-6363/2022	04.10.2022	Пономарев Алексей Владимирович	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании ущерба - залив Варшавское ш 160-2-8	2 678 142,36
А41-66189/2021	07.09.2021	ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договорам теплоснабжения № 367 за период с 16.07.2019 по 26.01.2021 и по договору горячего водоснабжения № 6367 за период с 16.07.2019 по 26.01.2021 в сумме 2540740,08 руб.	2 640 740,08
А40-166436/2022	03.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 2 542 466 руб. 71 коп. и неустойки в размере 51 447 руб. 54 коп.	2 629 884,25
А23-6028/2022	13.07.2022	Калугаоблводоканал ГП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 2 585 181 руб. 79 коп.	2 585 181,79
А40-226264/2022	18.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 581 414,91
А40-256167/2022	22.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	2 573 985,53 руб.	2 573 985,53
А40-229993/2022	21.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 572 252,11
А40-237363/2022	31.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание задолженности	2 555 827,28
А40-245224/2022	09.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	2 553 981,71 руб.	2 553 981,71
А40-185042/2022	29.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 128 051 руб. 97 коп.	2 517 233,56
А40-146624/2022	11.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 2 450 801,72	2 486 055,72
А82-10900/2022	06.07.2022	ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ ПАО	ПИК-Комфорт ООО	Основной долг – 2 396 068,12 руб.	2 396 068,12
А40-229988/2022	21.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 386 050,15
А40-211644/2022	30.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 372 763,19
А40-3092/2022	12.01.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании - 2 336 454,60	2 371 136,60
А23-7959/2022	14.09.2022	Водоканал МП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 2 344 627 руб. 79 коп.	2 344 627,79
А40-211664/2022	30.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 335 347,56

А32-50060/2022	11.10.2022	АТЭК филиал Новороссийские тепловые сети	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 314 947,52
А40-222649/2022	13.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	2 300 510,66
А40-191507/2022	05.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	2 291 412,46
А32-13428/2021	29.03.2021	Водоканал МУП	ПИК-Комфорт ООО филиал Новороссийский	о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № 1302 от 01.03.2012 за период с 01.01.2021 по 31.01.2021 в размере 2 205 474,94 руб.	2 205 474,94
А40-125704/2022	15.06.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств за февраль 2022 г.	2 203 263,75
А40-214109/2022	04.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании РСО	2 182 834,84
А40-240298/2022	12.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	2 172 692,95
А40-146830/2022	11.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору ИЕУ от 15.07.2013 № 80152689 за период с 01.10.2021г. по 31.12.2021г. в размере 2 031 435 руб. 27 коп., неустойки, начисленной за период просрочки оплаты с 24.11.2021г. по 31.03.2022г. в размере 99 954 руб. 94 коп.	2 165 047,21
А40-255697/2022	25.11.2022	ИНДУСТРИЯ КЛИН ООО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	2 056 744,97
А40-121974/2022	09.06.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ, АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств,	2 054 737,32
А82-15107/2022	14.09.2022	ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 2 029 006 рублей 27 копеек задолженности по договору снабжения электрической энергией от 04.02.2016 № 6005014 за июнь 2022 года, 22 183 рублей 80 копеек, неустойки за период с 16.07.2022 по 25.08.2022 с дальнейшим начислением по день фактической оплаты долга, а также 113 рублей почтовых расходов	2 051 303,07
А40-245249/2022	15.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	2 040 827,10
А41-87113/2022	08.11.2022	ЭЛЕКТРОСЕТЬ АО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание задолженности	1 940 373,74
А40-106239/2022	23.05.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 881 092 руб. 61 коп.	1 912 903,61
А40-242949/2022	07.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	1 860 901,43 руб.	1 860 901,43
А40-187017/2022	30.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору с ИКУ №99113870 от 06.11.2019г. в размере 1 828 977, 30 руб.	1 860 267,30
А40-237357/2022	12.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	договор 73902566 от 01.12.2019	1 855 391,01
А40-196837/2022	12.09.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1.840.778 рублей 45 копеек	1 840 778,45
А40-171374/2022	10.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 805 489,10 рублей	1 836 544,10
А40-172313/2022	11.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию; неустойки в размере 1 832 088,48 руб.	1 832 088,48
А40-190442/2022	02.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О ВЗЫСКАНИИ долга, неустойки	1 825 144,97
А40-175539/2022	16.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 1 708 457,66 руб. за апрель 2022 года по договору от 03.09.2021 № 90044733, неустойки в размере 53 557,44 руб. за период с 17.05.2022 по 16.08.2022.	1 792 635,10
А40-256004/2022	28.11.2022	ИНДУСТРИЯ КЛИН ООО	ПИК-Комфорт ООО	взыскании долга	1 774 508,12
А40-211652/2022	30.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 754 819,64
А32-53877/2022	12.12.2022	НЭСК филиал Новороссийскэнергосбыт	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	1 741 232,27
А40-218028/2022	07.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 709 452,01
А40-248760/2022	14.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	1 701 401,31 руб.	1 701 401,31
02-1318/2022	18.03.2022	Мироненко Юлия Николаевна	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании ущерба, причиненного заливом по адресу: Москва, Зеленоград, Георгиевский пр-кт, 37-2-56, в размере 1 012 531 руб.	1 698 796,50
А40-240308/2022	12.12.2022	; МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	1 692 915,60
А40-187019/2022	30.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 625 857 руб. 38 коп. по договору от 14.08.2020 №90089132	1 655 116,38
А40-148168/2022	12.07.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 593 439,84	1 622 373,84

2-8773/2022	01.09.2022	Колесниченко О.В.	ПИК-Комфорт ООО	О возмещении ущерба от залива квартра	1 613 650,00
А40-245274/2022	10.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	1 593 573,19
А40-216675/2022	06.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 583 143,53
А40-255997/2022	25.11.2022	ИНДУСТРИЯ КЛИН ООО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	1 561 777,93
А40-193504/2022	07.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1.557.606 рублей 15 копеек	1 557 606,15
А40-219679/2022	10.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 526 317,17
А40-115047/2022	01.06.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности, неустойки	1 510 321,47
А40-220211/2022	11.10.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 508 631,15
А40-242909/2022	07.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	1 487 903,45 руб.	1 487 903,45
А60-50249/2022	12.09.2022	ЕЭНС АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 486 045 руб. 84 коп.	1 486 045,84
А32-51235/2021	26.11.2021	Водоканал МУП	ПИК-Комфорт ООО филиал Новороссийский	Основной долг – 1 294 432,75 руб., Неустойка – 171 220,45 руб.	1 465 653,20
А40-137549/2022	29.06.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 428 610 руб. 65 коп.	1 455 896,65
А41-81749/2022	24.10.2022	СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 431 529,13
А40-222865/2022	13.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 426 645,30
А40-193468/2022	07.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	1 409 404,14
А40-179433/2022	22.08.2022	УК РАДУГА ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании 1 401 691,2 руб. Из упрощенного производства переведено в рассмотрение по общим правилам икового производства.	1 401 691,20
А40-198883/2022	14.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 393 035, 66 руб.,	1 393 035,66
А41-87546/2022	01.12.2022	МОСОБЛГАЗ АО	ПИК-Комфорт ООО	договор 2051	1 341 616,00
А40-237377/2022	12.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	1 317 212,23
А40-197819/2022	13.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 1 270 989 руб. 33 коп., неустойки в размере 35 288 руб. 63 коп.	1 306 277,96
А40-245268/2022	16.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	взыскание долга	1 290 275,64
А40-215202/2022	05.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 289 899,37
А40-178728/2022	19.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании денежных средств в размере 1 261 532,35 руб.,	1 287 147,35
А23-9610/2022	02.11.2022	Калугаоблводоканал ГП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору	1 284 227,84
А40-140765/2022	04.07.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 265 995 руб. 90 коп.	1 265 995,90
А40-218005/2022	07.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО; МОСЭНЕРГОСБЫТ, АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 260 915,00
А60-31235/2022	09.06.2022	ЕЭНС АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 259 483 руб. 40 коп	1 259 483,40
А41-66666/2022	06.09.2022	ТСК Мосэнерго ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 252 667,10
А40-160664/2022	27.07.2022	МОСОБЛГАЗ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 250 778 руб. 77 коп.	1 250 778,77
02-5715/2022	29.03.2022	Билалова Равия Зарифулловна	ПИК-Комфорт ООО	о возмещении имущественного вреда	1 248 336,80
А40-121966/2022	09.06.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ, АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору № 90089132 от 14.08.2020 на период февраль 2022 года в размере 1 219 144, 90 руб., законной неустойки, начисленной за период просрочки оплаты с 24.03.2022 по 31.03.2022 в размере 3 088, 50 руб.	1 247 450,40
А40-216793/2022	06.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 239 434,14
А40-270314/2022	06.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	1 237 843,70
А41-77508/2022	12.10.2022	ЭЛЕКТРОСЕТЬ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 234 866,04
А40-216857/2022	06.10.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 232 723,53
А40-215794/2022	05.10.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 202 227,40
А40-226269/2022	18.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 198 990,31
А40-158525/22-125-1130	29.07.2022	УК ЗЕЛЕНЫЙ САД - ЕВРОСТАР ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании неосновательного обогащения в размере 1 194 342 руб.	1 194 342,00
А41-91757/2022	22.11.2022	ТЭП АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании задолженности за потребление тепловой энергии за период - август 2022, следующей из договора №4019 от 31.08.2017г. в размере 1 150 647,56 руб., пени в размере 14 095,43 руб., государственной пошлины в размере 24 647 руб.	1 189 389,99

А40-198810/2022	14.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности и неустойки	1 184 071,03
02-5195/2022	01.03.2022	Васичкина Виолетта Арамовна	ПИК-Комфорт ООО; СЗ СУИХОЛДИНГ АО; ПИК СЗ ПАО	Основной долг – 731 116 руб., Моральный ущерб – 50 000 руб., Судебные издержки – 10 000 руб., Штраф – 390 558 руб.	1 181 674,00
А40-270327/2022	06.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	1 158 903,14
А40-145619/2022	08.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	1 141 375,31
А40-128797/2022	20.06.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности и неустойки за потребленную электроэнергию	1 124 158,81
А40-189027/2022	01.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 089 932,71 руб.	1 089 932,71
А40-222601/2022	13.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 085 017,55
А40-215226/2022	05.10.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 070 141,64
А23-1567/2022	25.02.2022	Калугаоблводоканал ГП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору №2653 за декабрь 2021 - 1 024 366,59 руб.	1 066 459,71
А60-54982/2022	06.10.2022	ЕЭНС АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	1 064 589,42
А41-74249/2022	03.10.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	1 053 471,87
А40-121968/2022	09.06.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ, АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 1 051 007,95	1 051 007,95
А40-179334/2022	22.08.2022	УК РАДУГА ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании 1 032 847,02 руб.	1 032 847,02
2-2551/2022	04.07.2022	Хухарева Татьяна Анатольевна	ПИК-Комфорт ООО	Убытки – 697 410 руб., Неустойка – 251 067,6 руб., Моральный ущерб – 35 000 руб., Судебные издержки – 14 000 руб., Судебные издержки – 30 000 руб., Штраф - 50%	1 027 477,60
А40-189749/2022	01.09.2022	УК ЛАЙФ ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании 1 000 000,00 руб. Арбитраж До 27.09.2022	1 023 000,00
А40-22249/2022	08.02.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 999 784 руб. 34 коп. за июль, октябрь 2021	1 022 780,34
А82-7703/2022	18.05.2022	АДС ООО	ПИК-Комфорт ООО	Основной долг – 999 740,54 руб.	1 022 735,54
А40-144537/2022 -135-1112	07.07.2022	РН-СЕРВИС РЯЗАНЬ ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании суммы неосновательного обогащения.	1 000 000,00
А40-144825/2022	06.07.2022	РН-СЕРВИС РЯЗАНЬ ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании 1 000 000 руб.	1 000 000,00
02-12184/2022	04.10.2022	Ханыков Олег Анатольевич	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании ущерба - залив Перовская 66-3-26	995 144,00
А40-253306/2021	24.11.2021	Департамент городского имущества города Москвы	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка № М-06-507915 от 15.12.2005 (Южнобутовская д. 13)	982 945,86
2-6153/2021 (2-9909/2020)	11.09.2020	Десятов Александр Алексеевич	ПИК-Комфорт ООО	о возврате переплаченных средств, о выплате штрафа	970 300,83
А40-179426/2022	19.08.2022	УК РАДУГА ООО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании 945 499,86 руб. Арбитраж	945 499,86
02-5136/2022	04.05.2022	Дук Роман Олегович	ПИК-Комфорт ООО; ООО"Специализированный Застройщик"ТИРОН"	О взыскании ущерба - залив Сосенское, квартал 28 1-4-680	921 050,00
02-23200/2022(М-16803/2022)	14.09.2022	Стрелец Сергей Анатольевич	ПИК-Комфорт ООО	Возмещение ущерба от залива.	904 000,00
А40-278809/2022	14.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	895 958,65
А40-150187/2022	13.07.2022	ЛЗСФ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	895 593,74
А40-245287/2022	09.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	895 033,04 руб.	895 033,04
А40-213513/2022	03.10.2022	ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ ПАО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании задолженности за потребление услуг энергоснабжения за период - август 2022, следующей из договора № 10034 от 11.04.2008г., в размере 860 982,15 руб., пени, ГП	869 706,77
А40-247486/2022	11.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	808 502,94 руб. (№40077910, V-VII 2022)	859 540,04
02-2563/2022	21.03.2022	Минаков Владислав Алексеевич	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании залив г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 124А, кв. 114	856 200,00
02-0491/2022 (02-5657/2021)	18.06.2021	Косюк Александр Евгеньевич	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	848 691,77
М-17575/2022	26.09.2022	Авдеев Виталйи Владимирович; Авдеева Юлия Витальевна	ПИК-Комфорт ООО; МОСКВЫ ФКР	О взыскании ущерба - залив дп Кошкино Дачная 5-20	820 000,00
А53-40768/2022	25.11.2022	РОСТОВВОДОКАНАЛ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании задолженности за сентябрь 2022 года в размере 819 988,93 руб.	819 988,93
А41-66668/2022	06.09.2022	ТСК Мосэнерго ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	795 524,14
А60-67964/2022	09.12.2022	ЕЭНС АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору	782 442,55

02-1984/2022	01.11.2021	Вайсман Сергей Львович	ПИК-Комфорт ООО	Неустойка – 342 600 руб., Судебные издержки – 11 000 руб., Неустойка – 143 892 руб., Моральный ущерб – 20 000 руб., Судебные издержки – 342,29 руб., Судебные издержки – 1 900 руб., Штраф – 253 246 руб.	772 980,29
А40-193466/2022	07.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по Договору с ИКУ от 01.11.2018 №99143563 за период с 01.04.2022г. по 31.05.2022г., законной неустойки, начисленной за период просрочки оплаты с 16.05.2022г. по 05.09.2022г. в размере 24 236 руб. 31 коп.	770 422,52
А40-273594/2022	09.12.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору №99053264	769 991,55
А40-268921/2022	05.12.2022	ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ ПАО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании задолженности и пени в размере 752 466,88 руб	752 466,88
А41-44305/2022	17.06.2022	МОСОБЛГАЗ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 710 060 руб. 29 коп.	727 261,29
А41-60650/2022	12.08.2022	МОСОБЛГАЗ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 710060,29 руб.	727 261,29
А40-148216/2022	12.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 705 242,01	722 347,01
02-3999/2022	22.03.2022	Казарян А.В.	ПИК-Комфорт ООО; ООО "Загородная усадьба"	О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ	710 440,50
А41-63138/2022	23.08.2022	МОСОБЛГАЗ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	710 060,29
А40-263003/2022	29.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору	707 209,14
2-1741/2022	30.08.2022	Петухов Михаил Михайлович	ПИК-Комфорт ООО; ПИК-ЗАПАД ООО	о защите прав потребителей	699 000,00
А54-2655/2022	04.04.2022	МЕЖРЕГИОНГАЗ	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору поставки газа №17-4-08951/18 от 25.08.2017 за газ, поставленный в октябре - декабре 2021 и январе 2022 года в размере 698 906 руб. 65 коп	698 906,65
А40-165600/2022	02.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 681 454,03	697 969,06
А82-5958/2022	15.04.2022	АДС ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 692559.72 руб	692 559,72
А41-85665/2022	12.12.2022	МОСОБЛГАЗ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании	690 429,29
А40-168173/2022	05.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 664 431 руб. 27 коп.	680 720,27
А40-245220/2022	09.11.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	653 728,14 руб. (№90059232, V-VII)	669 803,14
А40-143741/2022	06.07.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	663 194,40
А40-211603/2022	30.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	661 065,72
А23-7519/2022	30.08.2022	Калугаоблводоканал ГП	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 659 476,40	659 476,40
А40-180885/2022	23.08.2022	ТВС ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании 584 428 руб. 80 коп. по договору от 01.01.2021 №1008- СОИ	657 498,88
	01.02.2022	Томилин Никита Анатольевич	ПИК-Комфорт ООО	Основной долг – 395 560 руб., Моральный ущерб – 30 000 руб., Судебные издержки – 8 000 руб., Судебные издержки – 2 300 руб., Судебные издержки – 600 руб., Штраф – 212 780 руб.	649 240,00
А40-211280/2022	30.09.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании	630 702,33
А54-1844/2022	16.03.2022	РЯЗАНЬГОРГАЗ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору №15374/3 о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирных домов от 01.04.2015 за февраль 2019, с февраля 2020 по ноябрь 2021 в общей сумме 613940 руб.	629 219,00
А41-90308/2022	08.12.2022	ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ АО	ПИК-Комфорт ООО	договор 25Ж от 23.10.2008	612 952,91
А60-62242/2022	14.11.2022	ЕЭНС АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности	611 983,58
А53-39171/2022	15.11.2022	РОСТОВВОДОКАНАЛ АО	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод №27385 от 30.11.2017 за август 2022 года в размере 599 563,04 рублей.	599 563,04
А40-192904/2022	06.09.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 562 981,01 руб. по договору от 31.07.2020 № 61168111 за период с 01.04.2022 по 31.05.2022, неустойки в размере 16 474,15 руб. за период с 24.05.2022 по 01.09.2022.	594 044,16

А32-49375/2021	27.10.2021	АТЭК филиал Новороссийские тепловые сети	ПИК-Комфорт ООО филиал Новороссийский	Основной долг – 572 548,83 руб., Неустойка – 8 310,32 руб.	580 859,15
А40-167370/2022	04.08.2022	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании по договору от 40077910 от 01.01.2015 г. задолженности в размере 576 006 руб. 40 коп. за период с 01.03.2022 по 30.04.2022, неустойки в размере 290 руб. 47 коп. за период с 23.05.2022 по 29.07.2022 г.	576 296,87
02-7925/2022	27.10.2022	Павлов Владимир Васильевич	ПИК-Комфорт ООО	О взыскании ущерба - залив Мытищи Юбилейная 6-163	561 340,48
	01.12.2022	Малец Людмила Михайловна	ПИК-Комфорт ООО; ПИК-ИНДУСТРИЯ АО	Основной долг – 193 000 руб., Неустойка – 121 590 руб., Моральный ущерб – 50 000 руб., Судебные издержки – 1 700 руб., Судебные издержки – 7 500 руб., Судебные издержки – 811,48 руб., Штраф – 182 295 руб.	556 896,48
А40-286635/2022	15.12.2022	ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО ООО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности по договору в размере 545 083,94	545 083,94
2-971/2022 (2-5381/2021)	15.12.2021	Кириенко Юлия Владимировна	ПИК-Комфорт ООО филиал Новороссийский	Основной долг – 309 290 руб., Моральный ущерб – 50 000 руб., Штраф – 179 645 руб.	538 935,00
А40-194025/2022	08.09.2022	МОЭК ПАО	ПИК-Комфорт ООО	о взыскании задолженности в размере 485 667 руб. 72 коп., неустойки в размере 15 298 руб. 18 коп. и с 01.09.2022 по день фактической оплаты долга, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на момент оплаты долга	513 984,90

По мнению руководства Общества, конечный результат таких судебных разбирательств не будет иметь существенного влияния на результаты деятельности, финансовое положение Общества и на нарушение непрерывности деятельности Общества.
Руководством Общества автоматизирован процесс подгруздки в очередь на оплату требований с актуальными сроками по договорам, что предотвратит нарушение сроков оплаты. Оплата по решениям суда проводится в текущем порядке.

Раскрытие информации

11. Информация о государственной помощи

В соответствии с 159 статьей ЖК РФ в 2022 году Общество получило возмещение по выпадающим доходам от ГЦЖС ГКУ в общей сумме 225 882 923 (Двести двадцать пять миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать три рубля) 27 копеек.

12. О влиянии санкций

В феврале 2022 года, некоторые страны ввели пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российский компаний и банков, а также персональные санкции в отношении отдельных физических лиц. По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде не будет.

13.Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствиях: отсутствуют.

14.Изменение учетной политики на 2022 год

Учетная политика на 2022 год по бухгалтерскому учету утверждена приказом № 65 от 23.12.2021.

В 2022 году внесены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2022г. следующих федеральных стандартов бухгалтерского учета:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Последствия изменения учетной политики Общества подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год в соответствии с вышеуказанными федеральными стандартами бухгалтерского учета.

15.События после отчетной даты

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность от 24 марта 2022 года. Исправления вносились в соответствии с ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности".

В связи с обнаружением технической ошибки, допущенной при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год была произведена корректировка.

Корректировка по отчету о движении денежных средств за 2022 г.:

Наименование показателя	**код**	**За январь-декабрь 2022 г. (до корректировки), тыс. руб.**	**За январь-декабрь 2022 г. (после корректировки), тыс. руб.**	**Сумма корректировки, тыс. руб.**
Поступления - всего	4110	12 343 413	12 446 015	-102 603
Прочие поступления	4119	614 206	716 808	-102 603
Платежи - всего	4120	-12 413 929	- 12 412 678	-1 251
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-11 222 465	-11 221 214	-1 251
в связи с оплатой труда работников	4122	-652 283	-716 478	64 195
Прочие платежи	4129	-537 994	-473 799	-64 195
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-70 516	-33 337	-103 854
Поступления - всего	4210	109 000	6 398	102 602
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	109 000	5 000	104 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	1 398	-1 398
Платежи -всего	4220	-67 659	-68 910	1 251
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-2 709	-3 960	1 251
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	41 341	-62 513	103 854

Других фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признанными событиями после отчетной даты и влияющими на оценку активов и обязательств Общества не происходило.

16.Сделки Общества в 2022 году, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки.

В 2022 году у Общества сделки с заинтересованностью отсутствовали в силу п. 7 ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.Раскрытие информации об основных средствах (аренда, лизинг)

В связи с вступлением в силу ФСБУ 25/2018 в бухгалтерском учете Общества по действующим договорам аренды отражен переход на новые правила.

Стандартом предусмотрен альтернативный способ перехода. При применении которого организация производит единовременную корректировку балансовой стоимости объектов учета на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Возникающие при этом разницы относятся на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на начало периода, в котором применяется новый стандарт. При аренде на срок больше 12 месяцев отражено право пользования активом и обязательство по аренде (п. 10 ФСБУ 25/2018). Право пользования активом (ППА) учтено на счете 01 и амортизируется. Стоимость права равна сумме обязательства по аренде и платежей, перечисленных до получения недвижимости в аренду. Срок полезного использования равен сроку аренды (п. п. 13, 17 ФСБУ 25/2018).

Реестр договоров аренды, учитываемых в соответствии с ФСБУ 25/2018

№	Дата	Номер	Сумма	Контрагент
1	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	1 330 933,33	ИП Сивак Юрий Борисович
2	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	1 483 854,30	СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АО
3	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	1 671 928,50	СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АО
4	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	1 728 777,60	СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АО
5	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	2 825 460,00	СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АО
6	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	2 229 720,48	СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АО
7	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	1 012 200,00	ИП Хрусталева Лариса Геннадьевна
8	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	242 259,19	Техноколор ООО
9	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	1 237 500,00	ИП Якубовская Вера Ивановна
10	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	585 093,60	ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО АДМИНИСТРАЦИЯ
11	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	949 440,00	Ассель
12	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	2 011 350,00	ИП Зеленов Олег Станиславович
13	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	1 406 619,62	Администрация городского округа Щербинка
14	31.12.2021	Поступление в аренду (лизинг)	720 000,00	ИП Нос Сергей Иванович
15	01.12.2022	Поступление в аренду (лизинг)	5 034 300,00	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО
16	01.01.2023	Поступление в аренду (лизинг)	914 250,00	Индивидуальный предприниматель Щурко Александр Валерьевич

18. Раскрытие информации о долговых ценных бумагах и инвестициях в акции, уставный капитал

В 2022 году Общество не приобретало долговые ценные бумаги и не инвестировало в акции акционерных обществ и уставные капиталы других организаций. По состоянию на 31.12.2022 года организация не является акционером и участником других обществ.

19.Информация по рискам

Рыночные риски. Общество запланировало увеличение объемов работ по основной деятельности, связанное с приходом новых объектов. С целью увеличения чистой прибыли от основной деятельности запланировано наращивание объемов метров жилой площади в управлении. На основании ФЗ от 21.07.2014 N 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общество успешно прошло полный комплекс мероприятий для оформления лицензий на основную деятельность. В настоящее время лицензии оформлены. Общество оценивает вероятность рыночных рисков как низкую.

Кредитные риски. Общество в настоящее время не пользуется заемными средствами и не планирует их использование в будущем. Вследствие чего оценивает вероятность кредитных рисков как низкую.

Риски ликвидности. Несмотря на высокий уровень дебиторской задолженности, который обусловлен отраслевой принадлежностью, проводятся мероприятия по снижению

роста дебиторской задолженности по основным покупателям. Кредиторская задолженность носит текущий характер и не превышает 3 месяцев. Общество не имеет финансовых обязательств по срокам погашения после отчетной даты, выданных обеспечений, неоплаченных активов. Общество занимает устойчивое положение на рынке и не имеет информации о фактах хозяйственной деятельности, вследствие которых может быть начата процедура банкротства или ликвидации организации. Описанные факты дают основание Обществу оценить риски ликвидности как низкие.

Правовые риски. Общество отслеживает изменения в законодательстве, имеющем непосредственное отношение к основной деятельности, и своевременно реагирует на такие изменения. Общество оценивает вероятность правовых рисков как низкую.

Репутационный риск. Общество клиентоориентировано, быстро и конструктивно реагирует на замечания и претензии клиентов при оказании услуг. Ценообразование построено на локальных нормативных актах местного самоуправления либо на протоколах, утвержденных собственниками помещений в соответствии с ЖК РФ. Общество оценивает вероятность рисков, связанных с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемых ею работ, услуг, соблюдении сроков выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре как низкую. Тем не менее не исключается на 100% вероятность возникновения спорных ситуаций с клиентами Общества – физическими лицами.

20.Планируемое развитие организации

Общество планирует развитие организации в 2023 году и увеличение объемов обслуживаемых домов и реализации работ, услуг по основной деятельности.

21.Раскрытие информации о событиях, связанных с прекращением деятельности

Общество не принимало решений о прекращении деятельности как полностью так и частично, а также не имеет намерений и необходимости ликвидации в обозримом будущем. Общество планирует продолжать свою деятельность в 2023 году и далее. Прекращаемые виды деятельности отсутствуют.

22.Раскрытие информации о действиях, подлежащих государственному контролю

Общество не осуществляло в 2022 году действия, подлежащие государственному контролю за экономической концентрацией, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".

23. Раскрытие информации о распределении прибыли

Распределение прибыли единственному участнику Общества в соответствии с требованиями, содержащимися в ст. 28, 29 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в 2022 году не осуществлялось.

Генеральный директор ООО «ПИК-Комфорт» Розанов И.В.

07 апреля 2023