

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РК-Газсетьсервис" Коломна	ИНН	13329204		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5022032781		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	140400, Московская обл, Коломна г, улица Октябрьской революции, д. № 231/233				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "БИЗНЕС РЕШЕНИЯ - АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6234196568		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1216200007044		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 009	562 451	848 160
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	22 039	86 405	91 628
	Оборудование к установке	11502	-	1 831	1 831
	Строительство объектов основных средств	11503	8 362	474 216	754 701
	Права пользования активами	11504	26 608	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	77 533	267 849	258 166
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	77 533	267 849	258 166
	в том числе: инвестиционная недвижимость	11602	77 533	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 795	750	750
	в том числе:				
	Акции	11701	750	750	750
	Предоставленные займы	11702	34 045	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 788	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	181 126	831 051	1 107 077
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

	Запасы	1210	377 794	86 674	472 250
	в том числе:				
	Материалы	12101	338	1 805	4 288
	Товары	12102	12 597	84 868	467 962
	Основное производство	12103	364 858	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 591	38 375	87 344
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12202	10 571	38 330	87 319
	Дебиторская задолженность	1230	42 427	90 464	534 101
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 684	10 822	47 106
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 661	50 867	43 585
	Расчеты по налогам и сборам	12303	208	78	3 223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	119
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 596	-	-
	Расходы будущих периодов	12308	3 277	5 277	11
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по оплате договоров участия в долевом строительстве	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	63 347	65 401
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	38 847	65 401
	Депозитные счета	12402	-	24 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 143	81 192	122 744
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10 891	59 787	21 717
	Расчетные счета	12502	4 245	1 646	18 482
	Валютные счета	12503	-	19 751	1 978
	Аккредитивы	12504	-	-	80 567
	Прочие специальные счета (в валюте)	12505	8	8	-
	Прочие оборотные активы	1260	527	779	841
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	527	779	841
	Итого по разделу II	1200	446 481	360 831	1 282 681
	<b>БАЛАНС</b>	1600	627 607	1 191 882	2 389 758

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	364 177	487 195	396 193
	Итого по разделу III	1300	444 187	567 205	476 203
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	260 206	620 851
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	106 206	441 851
	Долгосрочные займы	14102	-	154 000	179 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 774	-	-
	Оценочные обязательства	1430	4 929	6 053	6 308
	Прочие обязательства	1450	33 751	4 578	425 639
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства перед участниками долевого строительства по передаче объектов долевого строительства	14501	-	-	421 061
	Арендные обязательства	14502	29 173	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 454	270 837	1 052 798
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	77 995	76 612
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	76 117	76 117
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	842	102
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	1 036	393
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	138 966	275 845	784 146
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124 153	201 891	282 406
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 650	44 561	467 739
	Расчеты по налогам и сборам	15203	806	15 294	2 218
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 688	484	420
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 966	353 840	860 758
	<b>БАЛАНС</b>	1700	627 607	1 191 882	2 389 758

Руководитель  Ильян Алексей  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РК-Газсетьсервис" Коломна</b>	по ОКПО	<b>13329204</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5022032781</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	177 965	915 867
	в том числе:			
	недвижимость		101 768	763 445
	Себестоимость продаж	2120	(85 750)	(620 982)
	в том числе:			
	недвижимость		(85 750)	(620 982)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 215	294 885
	Коммерческие расходы	2210	(3 940)	(2 245)
	Управленческие расходы	2220	(28 986)	(27 885)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 289	264 755
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 941	635
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 941	635
	Проценты к уплате	2330	(20 440)	(25 089)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(20 440)	(25 089)
	Прочие доходы	2340	109 928	43 962
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	75 954	13 437
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	145	143
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	13 680	18 748
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	-
	Курсовые разницы	23405	20 129	4 776
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	-
	Прочие расходы	2350	(147 635)	(76 810)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(95 913)	(11 806)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(64)	(119)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(16 372)	(18 920)
	Расходы на услуги банков	23504	(225)	(2 859)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(2 969)
	Курсовые разницы	23506	(21 461)	(9 756)
	Налоги и сборы	23507	(5 672)	(7 546)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(56)	
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23509	(91)	(104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 083	207 453
	Налог на прибыль	2410	(704)	(41 428)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 718)	(41 428)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 014	-
	Прочее	2460	(262)	(141)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(262)	(140)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 117	165 884

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 117	165 884
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ильин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

за Январь - Декабрь 2022 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РК-Газсетьсервис" Коломна	по ОКПО	13329204		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5022032781		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	80 010	-	-	-	396 193	476 203
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	165 884	165 884
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	165 884	165 884
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(74 882)	(74 882)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(74 882)	(74 882)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	80 010	-	-	-	487 195	567 205
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 117	2 117
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 117	2 117
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(125 136)	(125 136)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(124 539)	(124 539)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(597)	(597)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	80 010	-	-	-	364 177	444 187



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	476 203	165 884	(74 882)	567 205
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	476 203	165 884	(74 882)	567 205
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	396 193	165 884	(74 882)	487 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	396 193	165 884	(74 882)	487 195
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	444 187	567 205	476 203

Руководитель

(подпись)

Ильин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РК-Газсетьсервис" Коломна**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
13329204		
5022032781		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	781 510	1 208 475
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	408 741	1 174 865
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 883	12 714
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	363 886	20 896
Платежи - всего	4120	(680 965)	(804 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(239 909)	(592 299)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 562)	(25 787)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 702)	(27 281)
налога на прибыль организаций	4124	(19 858)	(29 446)
прочие платежи	4129	(377 934)	(129 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100 545	404 368
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	94 505	64 767
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	75 954	23 186
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 291	39 410
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 309	2 171
прочие поступления	4219	13 951	-
Платежи - всего	4220	(66 575)	(86 047)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(38 995)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(66 575)	(41 823)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(5 229)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	27 930	(21 280)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	91 717	352 113
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	91 717	352 113
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(287 840)	(776 507)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(519)	(63 750)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(241 561)	(712 757)
прочие платежи	4329	(45 760)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(196 123)	(424 394)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(67 648)	(41 306)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	81 192	122 744
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15 143	81 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 599	(246)

Руководитель



(подпись)

Ильин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РК-Газсетьсервис"**  
**Коломна**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 009	562 451	848 160
Доходные вложения в материальные ценности	1160	77 533	267 849	258 166
Финансовые вложения долгосрочные	1170	34 795	750	750
Отложенные налоговые активы	1180	11 788	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	377 794	86 674	472 250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 591	38 375	87 344
Дебиторская задолженность*	1230	42 427	90 464	534 101
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	63 347	65 401
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 143	81 192	122 744
Прочие оборотные активы	1260	527	779	841
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>627 607</b>	<b>1 191 882</b>	<b>2 389 758</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	260 206	620 851
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 774	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	4 929	6 053	6 308
Прочие обязательства долгосрочные	1450	33 751	4 578	425 639
Заемные средства краткосрочные	1510	-	77 995	76 612
Кредиторская задолженность	1520	138 966	275 845	784 146
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>183 420</b>	<b>624 677</b>	<b>1 913 555</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>444 187</b>	<b>567 205</b>	<b>476 203</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 марта 2023 г.

Ильин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

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

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	476 047	5 436	(471 633)	(1 488)	8 362
	5250	за 2021г.	756 532	688 155	(929 096)	(39 544)	476 047
в том числе:							
Узел жидкотопливного оборудования R-6.08.220.1	5241	за 2022г.	818	-	(818)	-	-
	5251	за 2021г.	818	-	-	-	818
Узел оборудования склада хранения жидкого топлива. Объем склада: 8 куб.м, арт. R-10.08.24	5242	за 2022г.	956	-	(956)	-	-
	5252	за 2021г.	956	-	-	-	956
Поддон для сбора разлитого топлива 600х400х40, арт. Ra2010.0.01.C	5243	за 2022г.	1	-	(1)	-	-
	5253	за 2021г.	1	-	-	-	1
Упаковка узлов R1-8 универсальная для погрузочных работ, арт. Ra2100.0.00	5244	за 2022г.	48	-	(48)	-	-
	5254	за 2021г.	48	-	-	-	48
Упаковка складов жидкого топлива R-10, арт. Ra2110.1.00.00	5245	за 2022г.	8	-	(8)	-	-
	5255	за 2021г.	8	-	-	-	8
РТП в м-не №7 Колычево, г.Коломна, ул.Астахова, д.57	5246	за 2022г.	-	450	(323)	(773)	-
	5256	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
Многофункциональный комплекс, ул Митяево,9а, здание №2 (общеежитие)	5247	за 2022г.	-	988	-	(988)	-
	5257	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от УТ1 до ТК11 2-я оч.	5248	за 2022г.	-	170	(170)	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок INTEL Core i3-10105/GIGABYTE I	5249	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, стр.11 дог №100/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	2 814	-	(2 814)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, 26 дог.№207/2021-к от 24.12.21		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка Планировочный район Подлипки, 3-я оч стр-ва дог.№205/2020 от 09.09.20		за 2022г.	-	1 487	-	(1 487)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, 26 дог.№206/2021-к от 24.12.21		за 2022г.	-	35	-	(35)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, 26 дог.№205/2021-к от 24.12.21		за 2022г.	-	256	-	(256)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, стр.12 дог.№101/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	4 188	-	(4 188)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, стр.13 дог.№102/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	3 106	-	(3 106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, стр.14 дог.№103/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	3 741	-	(3 741)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, стр.15 дог.№104/2017 от 01.08.17		за 2022г.	-	1 860	-	(1 860)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, стр.25		за 2022г.	-	238	-	(238)	-

котельная дог.№118/2020 от 09.04.20	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка Планировочный район Подлипки, дет сад дог.№158/2020-к от 16.09.22	за 2022г.	-	592	-	(592)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка ул.Захарова, стр.8 дог.№99/2017 от 01.08.17	за 2022г.	-	4 475	-	(4 475)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка Планировочный район Подлипки, 2-я оч стр-ва дог.№241/2016 от 22.11.16	за 2022г.	-	4 721	-	(4 721)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка Планировочный район Подлипки, 1-я оч стр-ва дог.№242/2016 от 22.11.16	за 2022г.	-	3 460	-	(3 460)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Коломна, ул.Подлипки кн №50:57:0000000:27867	за 2022г.	-	-	(36)	(36)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-9 к жил.дому поз.7 по ГП	за 2022г.	-	-	(853)	(853)	-
	за 2021г.	-	819	(819)	-	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-9 к жил.дому поз.6 по ГП	за 2022г.	-	-	(311)	(311)	-
	за 2021г.	-	277	(277)	-	-
Жилой дом ул.Савельича, д.14а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	73	-	(73)	-	-
Нежилое здание ул.Коломенская, д.81	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	26	-	(26)	-	-
Котельная для теплоснабжения 2-х домов в м-не №7 Кольчево, г.Коломна, стр.№1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	980	-	(980)	-	-
Наружные сети теплоснабжения от ТК 3, ТК 7 до домов поз.8,9,10 по ГП Кольчево микрорайон №7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	17 012	4 437	-	(21 449)	-
Комплекс жилых домов ул.Макеева, д.3, корп.1, пом.№ для размещения оборудования и сетей питьевого во	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	289	-	(289)	-	-
Объекты благоустройства парк, ул.Октябрьской революции, д.295	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	46	-	(46)	-	-
Комплекс жилых домов ул.Макеева, д.3, корп.2, пом.№ для размещения оборудования и сетей питьевого во	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	226	-	(226)	-	-
Офисное здание ул.Ленина, д.58	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	61	-	(61)	-	-
Офисное здание ул.Октябрьской рев., д.231-233	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	553	-	(553)	-	-
ТП, Малинское ш., д.1а (ул.Мечникова, 36а)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3	-	(3)	-	-
Кабельная линия в/в от ТП (поз.29 по ГП) до РП Астахова, д.57 в м-не №7 Кольчево, г.Коломна	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 614	-	-	(1 614)	-
Наружные сети теплоснабжения от ТК3 до дома поз.8 Комплекс жил дом г.Коломна (Кольчево м-н №7)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 349	-	(2 349)	-	-
Жилой дом, пер Москворецкий, д.4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	60	-	(60)	-	-
ТП (Кольчево микрорайон №7), ул.Захарова, 16а, поз.29	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	9 468	331	-	(9 800)	-
Котельная г.Коломна (Кольчево микрорайон №7) стр.25 ул.Захарова, 36	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 918	69	(2 988)	-	-
Кабельная линия в/в от ТП, ул.Захарова,46 до ТП	за 2022г.	-	-	-	-	-

(поз.29 по III в м-не №7/ Кольчево, г Коломна)		за 2021г.	1 057	-	-	(1 057)	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-1 к жил.дому поз.19 по ГП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	890	425	-	(1 315)	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-2 к жил.дому поз.20 по ГП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	13	231	-	(244)	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от УТ-10 к жил.дому поз.9 по ГП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	322	-	(322)	-
Наружнее электроосвещение участка 50:57:0060112:68 г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.295		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	549	-	(549)	-
Планировочный р-н Подлипки, РТП (поз.51 по ГП)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
Комплекс жилых домов, Планировочный район Подлипки, теплотрасса от ТК-9 к жил.дому поз.18 по ГП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	797	-	(797)	-
ТП (Кольчево микрорайон №7), ул.Захарова, 8а поз.27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
ТП (Кольчево микрорайон №7), ул.Захарова, 4б (2д) поз.28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Наружные сети теплоснабжения от ТК3 до дома поз.10 Комплекс жил.дом г.Коломна (Кольчево м-н №7)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 180	-	(1 180)	-
Наружные сети теплоснабжения от ТК3 до дома поз.9 Комплекс жил.дом г.Коломна (Кольчево м-н №7)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	741	-	(741)	-
Ноутбук Acer EX215-22G-R2SC 15.6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 761	476
в том числе:			
Здание общежития, г.Коломна, ул.Митяево, д.9а, стр.2	5261	988	146
Здание: распределительная трансформаторная подстанция, ул.Астахова, д.57	5262	773	38
Здание: РТП, адрес объекта:Московская обл., г.Коломна, ул.Ленина, д.104а	5263	-	156
Здание: трансформаторная подстанция, ул.Захарова, д.4б	5264	-	68
Здание: трансформаторная подстанция, ул.Захарова, д.8а	5265	-	68
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	99 338	346 245	320 785
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	31 047	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	210 110	630 613
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	29	19 960	19 960
	5288	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

1 марта 2023 г.

Ильин Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель

(подпись)

Ильин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)



1 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	4 127
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 марта 2023 г.

Ильбин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	90 464	-	22 496	-	(70 395)	(56)	-	-	-	171	42 680	(253)
	5530	за 2021г.	534 101	-	28 399	-	(485 018)	-	-	-	12 981	1	90 464	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	50 867	-	3 039	-	(43 245)	-	-	-	-	-	10 661	-
	5531	за 2021г.	464 646	-	11 283	-	(425 061)	-	-	-	-	-	50 867	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 822	-	18 380	-	(2 468)	(50)	-	-	-	-	26 684	-
	5532	за 2021г.	47 065	-	5 111	-	(41 353)	-	-	-	-	-	10 822	-
Прочая	5513	за 2022г.	28 774	-	1 077	-	(24 682)	(6)	-	-	-	171	5 334	(253)
	5533	за 2021г.	22 390	-	12 005	-	(18 604)	-	-	-	12 981	1	28 774	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	90 464	-	22 496	-	(70 395)	(56)	-	X	-	171	42 680	(253)
	5520	за 2021г.	534 101	-	28 399	-	(485 018)	-	-	X	12 981	1	90 464	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	253	-	56	56	56	56
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	56	56	56	56
прочая	5543	253	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	264 784	116 890	-	(347 923)	-	-	-	-	33 751
	5571	за 2021г.	1 046 490	352 113	-	(1 133 818)	-	-	-	-	264 784
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	106 206	87 717	-	(193 923)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	441 851	317 113	-	(652 757)	-	-	-	-	106 206
займы	5553	за 2022г.	154 000	-	-	(154 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	179 000	35 000	-	(60 000)	-	-	-	-	154 000
прочая	5554	за 2022г.	4 578	29 173	-	-	-	-	-	-	33 751
	5574	за 2021г.	425 639	-	-	(421 061)	-	-	-	-	4 578
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	353 840	10 859	20 728	(246 632)	-	-	-	171	138 966
	5580	за 2021г	860 758	141 761	31 344	(693 005)	-	-	12 981	1	353 840
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	201 891	446	-	(78 185)	-	-	-	-	124 153
	5581	за 2021г	282 406	126 081	-	(206 596)	-	-	-	-	201 891
авансы полученные	5562	за 2022г.	44 561	1 650	-	(44 561)	-	-	-	-	1 650
	5582	за 2021г.	467 739	14 251	-	(437 430)	-	-	-	-	44 561
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 778	938	288	(14 681)	-	-	-	171	2 494
	5583	за 2021г.	2 638	140	144	(123)	-	-	12 979	-	15 778
кредиты	5564	за 2022г.	842	-	2 209	(3 051)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	102	-	9 431	(8 691)	-	-	-	-	842
займы	5565	за 2022г.	77 153	4 000	18 231	(99 384)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	76 509	-	21 769	(21 126)	-	-	-	-	77 153
прочая	5566	за 2022г.	13 614	3 825	-	(6 771)	-	-	-	-	10 668
	5586	за 2021г.	31 364	1 289	-	(19 040)	-	-	2	1	13 614
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	618 624	127 749	20 728	(594 555)	-	X	-	171	172 717
	5570	за 2021г	1 907 248	493 874	31 344	(1 826 823)	-	X	12 981	1	618 624

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель

(подпись)

1 марта 2023 г.

Ильин Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	350	314
Расходы на оплату труда	5620	16 629	16 189
Отчисления на социальные нужды	5630	2 902	2 749
Амортизация	5640	764	922
Прочие затраты	5650	12 281	9 956
Итого по элементам	5660	32 926	30 130
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	85 750	620 982
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 676	651 112

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

Руководитель

(подпись)

Ильин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)



1 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 053	2 062	(3 185)	-	4 929
в том числе						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 198	1 740	(2 722)	-	4 216
Оценочное обязательство по страховым взносам	5702	855	321	(463)	-	713

Руководитель

(подпись)

Ильин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	148 128	171 831
в том числе:				
Средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу в счет оплаты договора участия в долевом строительстве	5801	-	148 128	171 831
Выданные - всего	5810	-	210 132	634 740
в том числе:				
Договор залога от 10.10.2017 г.	5811	-	-	97 028
Договор залога №047-РК от 25.12.2017	5812	-	116 479	116 479
Договор ипотеки №00810019/00742231 от 07.08.2019	5813	-	-	325 485
Договор ипотеки №00810019/007422И1 от 22.05.2019	5814	-	-	110
Договор ипотеки №00810019/007422И2 от 07.08.2019	5815	-	-	48 811
Договор ипотеки №00830021/400032и1 от 16.08.2021	5816	-	46 826	-
Договор ипотеки №00840021/400032и1 от 16.08.2021	5817	-	46 826	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 марта 2023 г.

Ильин Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Ильин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



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

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

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

**1. Организация и виды деятельности**

**1.1. Описание Общества**

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

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

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

**Сведения об организации**

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

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

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

#### **1.2. Описание деятельности Общества**

Основными видами деятельности Общества согласно уставу Общества являются:

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

#### **2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

#### **3. Выручка (доходы) от реализации**

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

#### **4. Расходы**

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

За 2021 год – 651 112 тыс. руб.

#### **5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности**

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году

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

#### **6. Прочие доходы**

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

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

#### **7. Прочие расходы**

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

- расходы на услуги банков 225 тыс. руб.

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

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

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

## **8.Расчеты по налогу на прибыль**

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

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

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

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

## **9.Сведения об учетной политике организации**

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

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

### **Учет основных средств**

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

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

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной

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

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

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

Организация начисляет амортизацию основных средств ежемесячно.

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

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

Основание: п. 37 ФСБУ 6/2020.

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

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

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

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

Инвентаризация ОС производится 1 раз в три года.

### **Учет аренды**

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

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

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

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

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

Основание: пункты 11,12 ФСБУ 25/2018.

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

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

#### **Учет материально-производственных запасов (товаров).**

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

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

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

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по методу средней себестоимости.

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

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

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

#### **Резервы по сомнительным долгам**

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

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



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

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

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

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

#### **Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете**

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

#### **10. Условные обязательства и активы**

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

#### **11. События после отчетной даты. Влияние санкций.**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **13. Информация по рискам**

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

### **14. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе**

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

### **15. Информация о реорганизации, проведенной в 2022 году.**

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

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

Дата составления передаточного акта и разделительного баланса – 30.10.2022 г.

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

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

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



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

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

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

## 16. Информация об операциях со связанными сторонами

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

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

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

Генеральный директор

« 01 » марта 2023г



Ильин А.А.