

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сервисная компания г.Отрадного"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) <u>446303, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 17</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	КОДЫ 0710001 29 03 2022		
	По ОКПО	74176068		
	ИНН	6372008843		
	по ОКВЭД 2	68.32.1		
	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АК "Стандарт-Информ", ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6316172215
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1126315000790

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	265 095	300 706	309 843
1.1	основные средства по согл. концессии	1151	228 314	260 366	219 209
1.1	основные средства (собственные)	1152	36 725	34 960	78 552
1.2	незавершенные капитальные вложения	1153	56	5 380	12 082
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 489	3 133	-
	Отложенные налоговые активы	1181	2 489	3 133	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Реконструкция объекта	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	267 584	303 839	309 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 363	17 564	22 660
2.1	сырье и материалы	1211	19 363	16 001	20 419
	расходы будущих периодов	1212	-	1 563	2 241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	76	97
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1221	56	76	97
	Дебиторская задолженность	1230	124 251	113 339	186 792
	прочие	1231	23 110	3 658	4 538
	юридические лица	1232	37 006	32 392	63 256
	физические лица	1233	60 337	75 468	117 595
	налоги	1234	3 798	1 821	1 403
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 973	50 273	25 886
	Денежные средства	1251	62 973	50 273	25 886
	Прочие оборотные активы	1260	1 087	-	-
	расходы будущих периодов	1261	1 087	-	-
	Итого по разделу II	1200	207 730	181 252	235 435

БАЛАНС	1600	475 314	485 091	545 278
--------	------	---------	---------	---------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Уставный капитал	1311	-	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1341	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	531	8 775	6 796
	нераспределенная прибыль отчетного года	1371	(8 004)	1 979	323
	дивиденды	1372	(240)	-	-
	Итого по разделу III	1300	541	8 785	6 806
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 820	2 207	2 726
	Отложенные налоговые обязательства	1421	1 820	2 207	2 726
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	299 352	301 887	301 922
	расчеты по концессии	1451	299 352	301 887	301 922
	Итого по разделу IV	1400	301 172	304 094	304 648
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	31 654
	Кредиторская задолженность	1520	161 154	156 558	202 169
	поставщики и подрядчики	1521	78 853	88 089	119 495
	задолженность перед персоналом	1522	19 597	10 834	20 203
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	9 533	9 331	9 639
	задолженность по налогам и сборам	1524	38 976	38 535	43 787
	прочие кредиторы	1525	9 018	3 456	4 575
	физические лица	1526	5 177	6 313	4 470
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 447	15 654	1
	Оценочные обязательства	1541	12 447	15 654	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 601	172 212	233 824
	БАЛАНС	1700	475 314	485 091	545 278

Руководитель _____ Платонов Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сервисная компания г.Отрадного"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	29 03 2022		
По ОКПО	74176068		
ИНН	6372008843		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	945 393	924 696
	Себестоимость продаж	2120	(921 542)	(870 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 851	54 243
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 851	54 243
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4)	(510)
	Прочие доходы	2340	113 277	66 130
	Прочие расходы	2350	(140 011)	(119 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 887)	442
	Налог на прибыль	2410	(1 051)	(876)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(794)	(2 776)
	отложенный налог на прибыль	2412	(257)	3 652
	Прочее	2460	(4 066)	2 413
	Пени, штрафы	2461	(106)	(1 057)
-	налог по акту проверки	2462	-	(182)
	изменение ОНА	2463	-	3 133
	изменение ОНО	2461	-	519
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 004)	1 979

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(8 004)	1 979
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Платонов Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сервисная компания г.Отрадного"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	0710003		
По ОКПО	29	03	2022
ИНН по ОКВЭД 2	74176068		
по ОКОПФ/ОКФС	6372008843		
по ОКЕИ	68.32.1		
	12300		16
	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
-	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	455
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	455
-	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(455)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(455)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(455)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Платонов Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сервисная компания г.Отрадного"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
	29	03	2022
Форма по ОКУД	0710004		
По ОКПО	74176068		
ИНН	6372008843		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	10	-	-	-	6 796	6 806
<u>за 2020 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 979	1 979
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 979	1 979
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	10	-	-	-	8 775	8 785
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 244)	(8 244)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(8 004)	(8 004)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(240)	(240)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	10	-	-	-	531	541

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	6 806	1 979	-	8 785
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	6 806	1 979	-	8 785
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	6 796	1 979	-	8 775
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	6 796	1 979	-	8 775
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	541	8785	6806

Руководитель _____ Платонов Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сервисная компания г.Отрадного"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
	29	03	2022
По ОКПО	74176068		
ИНН	6372008843		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	964 797	994 038
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	905 057	933 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 208	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	56 532	61 008
Платежи - всего	4120	(942 680)	(901 993)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(610 779)	(542 632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(274 249)	(294 544)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	(643)
налога на прибыль организаций	4124	(7 757)	(1 099)
прочие платежи	4129	(49 891)	(63 075)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 117	92 045

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 417)	(36 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 417)	(36 136)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 417)	(36 136)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 797	200 497
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 797	200 497
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 797)	(232 019)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 797)	(232 019)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(31 522)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 700	24 387
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 273	25 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 973	50 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Платонов Р.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 98eca43e-1404-4777-8e39-17734a98c813

ООО "КСК Г.ОТРАДНОГО", Платонов Роман Александрович, Генеральный директор ООО "УЭК"
29.03.2022 10:37 (MSK), Сертификат № 1FC2B800CCAD60AB4EFBCF9C4F7D685F

Декларация Межрайонная ИФНС России №14 по Самарской области, Кирина Ольга Викторовна
29.03.2022 11:53 (MSK), Сертификат № 461FD100FEAD07B2472E4ED18EFF9E6F