

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды
		<b>0710001</b>
		31   12   2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сестрорецк"</b>	по ОКПО <b>19088032</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7838072542</b>
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2 <b>68.32.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300   16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>
Местонахождение (адрес)	<b>197701, Санкт-Петербург г Сестрорецк г., Гагаринская ул, д. № 77, корп. 1 стр.1, пом. 17-Н</b>	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "ПромСтройАудитКонсалт"</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7805461110</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1089847182963</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 901	660	269
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	13
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 901</b>	<b>660</b>	<b>281</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 100	1 186	244
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 902	34 192	28 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	363	300	349
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40 518	33 816	28 561
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	69	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	16	3	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	5	5	5
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 888	2 048	1 023
	Прочие оборотные активы	1260	173	118	12
	Итого по разделу II	1200	46 063	37 544	30 197
	<b>БАЛАНС</b>	1600	47 964	38 204	30 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 379	14 183	936
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>17 389</b>	<b>14 193</b>	<b>946</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 526	5 093	86
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 526</b>	<b>5 093</b>	<b>86</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 196	17 725	24 637
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 179	15 965	23 318
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4	104	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	696	790	488
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	357	292	324
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	947	565	498
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	13	9	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 849	1 193	4 810
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>26 049</b>	<b>18 918</b>	<b>29 447</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>47 964</b>	<b>38 204</b>	<b>30 478</b>



Руководитель

(подпись)

**Захарова Мария Николаевна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сестрорецк"</b>		<b>19088032</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7838072542</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	139 294	125 906
	Себестоимость продаж	2120	(118 080)	(91 372)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 214	34 534
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 839)	(12 201)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 375	22 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(56)	(7)
	Прочие доходы	2340	237	49
	Прочие расходы	2350	(1 471)	(8 384)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 085	13 991
	Налог на прибыль	2410	(889)	(743)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 196	13 248

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	3 196	13 248
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Захарова Мария  
Николаевна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.