



ИНН 8602021147  
КПП 860201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

### Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код)\* 34 Отчетный год 2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕЗ ВОСТОЧНОГО ЖИ  
ЛОГО РАЙОНА"  
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.1

Код по ОКПО 97414107

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

628402, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУ  
Г - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ФЕДОРОВА, 5/3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ АЛЬЯНС"

ИНН 6454126710

ОГРН/ОГРНИП 1216400009924

На 018 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

РУСИН  
АЛЕКСЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 24.03.2023

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Принято 24.03.2023 в 09:15

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры

Голышева Елена Леонидовна, начальник  
Сертификат: 2d202a3ee0475dc5a555df31cabd95f62bd39911  
Действует с 07.12.2022 до 01.03.2024

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2023 в 08:45

Имя файла «NO ВУНОТСН\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_

eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»

РУСИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертификат: 33efca6188d12bcd77bc0806ea008a03795d1c22

Действует с 06.09.2022 до 06.12.2023

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	22	24	28
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	103028	105819	109501
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	103050	105843	109529
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	10868	14850	5518
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	269484	455007	421338
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294209	272126	198491
-	Прочие оборотные активы	1260	895	821	855
-	Итого по разделу II	1200	575455	742804	626202
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	678505	848647	735731

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8602021147

КПП 860201001 Стр. 003

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140	140	140
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	146	146	146
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24806	20495	16759
-	Итого по разделу III	1300	25092	20781	17045
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	0	10000	66209
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	10000	66209

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	7066	3500	-
-	Кредиторская задолженность	1520	311810	506824	417243
-	Доходы будущих периодов	1530	328955	302099	230358
-	Оценочные обязательства	1540	5582	5444	4876
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	653413	817866	652477
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	678505	848647	735731

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
	Основные средства в организации	1151	623	513	-
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	8	989	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	262275	443594	406210
	Расчеты по налогам и сборам	1233	1303	1166	966
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		30	24	791
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1653	2638	392
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4215	6596	12976
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
	Касса организации	1251	21	45	53
	Расчетные счета	1252	8097	12627	7326
	Прочие специальные счета	1253	286090	259454	191112

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
	НДС по авансам и переплатам	1261	640	492	483
	Расходы будущих периодов	1262	255	329	372
		1263	-	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
	уставной капитал	1311	140	140	140
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
	Краткосрочные кредиты	1511	7066	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	289169	486170	401557
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	6927	5882	4382
	Расчеты по налогам и сборам	1523	8615	8402	6365
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1458	1572	1309
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2204	2412	1784
	Расчеты с подотчетными лицами		0	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3437	2384	1846

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

# Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	2342099	2913272
-	Себестоимость продаж	2120	(2309290)	(2885826)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	32809	27446
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(17739)	(16177)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15070	11269
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(879)	(3057)
-	Прочие доходы	2340	6135	5442
-	Прочие расходы	2350	(13570)	(8166)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	6756	5488
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(2446)	(1752)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(1351)	(1098)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	(1095)	(654)
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	4310	3736
-	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 <sup>3</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	4310	3736
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	2342099	2913272
		2112	-	-
		2113	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(2309290)	(2885826)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2221	(17739)	(16177)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_

eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»

ИНН 8602021147  
КПП 860201001 Стр. 011

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
	Проценты к уплате	2331	(879)	(3057)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2341	3633	3972
	Прочие внереализационные доходы	2342	2502	1470
		2343	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
	Расходы на услуги банков	2351	(333)	(271)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2352	(21)	(163)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2353	(0)	(214)
	Прочие внереализационные расходы		(13216)	(7518)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

# Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	302098	230358
	<b>Поступило средств</b>			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	205604	298690
-	Всего поступило средств	6200	205604	298690
	<b>Использовано средств</b>			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(178747)	(226950)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(178747)	(226950)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	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	(178747)	(226950)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	328955	302098

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, денежных средствах соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710003 и

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602\_2021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
140	(-)	-	146	16759	17045
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	3736	3736
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				3736	3736
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
140	(-)	-	146	20495	20781
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	4311	4311
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				4311	4311
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
140	(-)	-	146	24806	25092

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8602021147  
КПП 860201001 Стр. 015

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	25092	20781	17045

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

### Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	2810275	3216527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2757305	3055957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	52970	160570
Платежи – всего	4120	(2784026)	(3090182)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2399141)	(2696764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63176)	(57776)
процентов по долговым обязательствам	4123	(647)	(3057)
налог на прибыль	4124	(2585)	(1936)
прочие платежи	4129	(258647)	(279612)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26249	126345
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUNOTCH\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8602021147

КПП 860201001 Стр. 017

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	10000	3500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10000	3500
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	(14167)	(56209)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(14167)	(56209)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4167)	(52709)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22082	73636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	272127	198491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294209	272127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUNOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель	4114	-	-
Вписываемый показатель	4115	-	-
Вписываемый показатель	4116	-	-
Вписываемый показатель	4125	(59830)	(51037)
налоги	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4215	-	-
Вписываемый показатель	4216	-	-
Вписываемый показатель	4217	-	-
Вписываемый показатель	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4315	-	-
Вписываемый показатель	4316	-	-
Вписываемый показатель	4317	-	-
Вписываемый показатель	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4326	(-)	(-)

Принято 24.03.2023 в 09:15

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_

eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-63b404901d42»

место штампа  
налогового органа

КНД 1166002

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ДЕЗ ВОСТОЧНОГО ЖИЛОГО  
РАЙОНА",**

**8602021147/860201001**

(реквизиты  
налогоплательщика(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

**8602, ИФНС России по г. Сургуту  
Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры**

Налоговый орган \_\_\_\_\_  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕЗ  
ВОСТОЧНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА", 8602021147/860201001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))

представил(а) **24.03.2023** в **08.45.52** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2022**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602021147860201001\_20230324\_eb4da4f2-a38f-406c-8a2f-  
63b404901d42**

(наименование файлов)

в налоговый орган **8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **24.03.2023** и принята налоговым органом **24.03.2023**,

регистрационный номер **00000000001775290676**

**8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**  
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2023 в 09:36  
8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры  
Голышева Елена Леонидовна, начальник  
Сертификат: 2d202a3ee0475dc5a555df31cabd95f62bd39911  
Действует с 07.12.2022 до 01.03.2024

**Расшифровка строк к бухгалтерскому балансу  
по ООО "УК ДЕЗ ВЖР" за 2022 года**

**АКТИВ баланса**

б.сч.	наименование	сумма	Код баланса
04	НМА	109 300,00	1110
05	Износ НМА	87 366,58	1110
	<b>Итого: стр. 1110 (в т.ч. Строка 11101)</b>	<b>21 933,42</b>	
01	Основные средства	113 641 135,81	1150
02	Износ ОС	11 235 590,81	1150
	<b>Итого: стр. 1150 (в т.ч. Строка 11501)</b>	<b>102 405 545,00</b>	
08	Приобретение объектов ОС	622 947,31	1160
	<b>Итого: стр. 1160</b>	<b>622 947,31</b>	
10	Запасы	10 867 547,26	12101
	<b>Итого: стр. 1210</b>	<b>10 867 547,26</b>	
19	НДС	0,00	1220
	<b>Итого: стр.1220</b>	<b>0,00</b>	
60	Расчеты с поставщиками	8 218,20	1230
75	Расчеты с учредителями	0,00	1230
76.14	Пользование объектом общего имущества (физ.лица)	0,00	1230
76.5, 76.35	Ком.услуги, польз.объектом общего имущества (юр.лица)	27 321 769,84	1230
76.86	Расчеты по целевым программам	51 851 826,36	1230
68	Расчеты с бюджетом	1 302 654,94	1230
69	Расчеты с внебюдж.фондами	29 422,46	1230
76.7	Ком.услуги, денежные средства в пути, возмещение на установку расходов ОДПУ	180 095 789,52	1230
76.8	Расчеты по аренде муницип.им-ва	8 300,00	1230
76.9	Расчеты с прочими дебиторами	0,00	1230
71	Расчеты с подотчетными лицами	0,00	1230
73.1,73.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 653 105,00	1230
62	Расчеты с покупателями	3 005 255,14	1230
76.2	Расчеты по претензиям	4 206 946,87	1230
	<b>Итого: стр.1230 в т.ч:</b>	<b>269 483 288,33</b>	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 218,20	12301
	Расчеты с покупателями и заказчиками	262 274 640,86	12302
	Расчеты по налогам и сборам	1 302 654,94	12303
	Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	29 422,46	12304
	Расчеты с подотчетными лицами	0,00	12305
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 653 105,00	12306
	Расчеты по вкладам в уставной капитал	0,00	12307
	Расчеты с разными дебиторами	4 215 246,87	12308
50	Касса	20 713,50	12501
51	Расчетные счета	8 097 448,72	12504
55	Спец.счета	286 090 455,55	12508
57	Переводы в пути	0,00	12511
	<b>Итого: стр. 1250</b>	<b>294 208 617,77</b>	
58	Финансовые вложения	0,00	1240
	<b>Итого: стр.1240</b>	<b>0,00</b>	
97	Расходы будущих периодов	255 137,37	12605
76AB	НДС с авансов	639 524,23	12604
	<b>Итого: стр.1260</b>	<b>894 661,60</b>	
	<b>БАЛАНС</b>	<b>678 504 540,69</b>	

Главный бухгалтер



И.Ю.Лошакова

**Расшифровка строк к бухгалтерскому балансу  
по ООО "УК ДЕЗ ВЖР" за 2022 года**

<b>ПАССИВ баланса</b>			
б.сч.	наименование	сумма	Код баланса
80	Уставный капитал	140 000,00	1310
	<b>Итого: стр. 1310</b>	<b>140 000,00</b>	
81	Собственные акции (доли)	0,00	1320
	<b>Итого: стр.1320</b>	<b>0,00</b>	
82	Резервы, образов.в соотв.с уч.док.	146 246,90	1360
	<b>Итого: стр. 1360</b>	<b>146 246,90</b>	
84	Нераспределенная прибыль	20 495 548,50	1370
99	Прибыли и убытки	4 310 329,29	1370
	<b>Итого: стр. 1370</b>	<b>24 805 877,79</b>	
66	Краткосрочный кредит,займ руб.	7 065 815,76	1510
67	Долгосрочный кредит,руб.	0,00	1410
	<b>Итого: стр.1510,1410</b>	<b>7 065 815,76</b>	
60	Расчеты с поставщиками	289 168 914,19	1520
62	Расчеты с покупателями	0,00	1520
75.5	Расчеты с учредителями	0,00	1520
76.12, 76.10	Пеня нежилые помещения (общее имущество)	4 275 632,21	1520
76.5;76.33	Ком.услуги (юр.лица)	2 618 607,48	1520
76.14	Пользование объектом общего имущества	32 703,09	1520
68	Расчеты с бюджетом	8 614 741,67	1520
69	Расчеты с внебюдж.фондами	1 458 392,93	1520
70	Расчеты с персоналом	2 203 623,10	1520
71	Расчеты с подотчетными лицами	0,00	1520
76.8	Расчеты по аренде муниц.им-ва	0,00	1520
73	Расчеты с персоналом	0,00	1520
76.86	Расчеты по целевым программам	0,00	1520
76.9	Расчеты с прочими получателями	3 437 123,31	1520
	<b>Итого: стр. 1520</b>	<b>311 809 737,98</b>	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	289 168 914,19	15201
	Расчеты с покупателями и заказчиками	6 926 942,78	15202
	Расчеты по налогам и сборам	8 614 741,67	15203
	Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	1 458 392,93	15204
	Расчеты с персоналом по оплате труда	2 203 623,10	15205
	Расчеты с подотчетными лицами	0,00	15206
	Задолженность участникам по выплате доходов	0,00	15207
	Расчеты с разными кредиторами	3 437 123,31	15208
86	Доходы будущих периодов	328 955 157,95	1530
	<b>Итого: стр.1530</b>	<b>328 955 157,95</b>	
96	Резервы предстоящих расходов(оцен.обязательства)	5 581 704,31	1540
	<b>Итого: стр.1540</b>	<b>5 581 704,31</b>	
	Прочие обязательства	0,00	1550
	<b>Итого: стр.1550</b>	<b>0,00</b>	
	<b>БАЛАНС</b>	<b>678 504 540,69</b>	

Главный бухгалтер



И.Ю.Лошакова