



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

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

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 . 3 2 . 1

Код по ОКПО 9 7 4 1 4 1 0 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 2 8 4 0 2 , 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 "ЭКСЕЛЕНС" КОНСАЛТИНГ, АУДИТ & ФИНАН
СОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНН 7 8 0 4 4 1 6 0 2 6

ОГРН/ОГРНИП 1 0 9 7 8 4 7 1 5 1 7 4 2

На 0 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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 3 1 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителяДокумент подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2024 в 17:06

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_

ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»
Русин Алексей Александрович
Сертификат: 777bc4e4a03dde5f9e1796ccdc30dc2ecbc6c81
Действует с 30.11.2023 до 28.02.2025

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

** Отчество при наличии

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 31.03.2024 в 17:18

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа - ЮгрыГолышева Елена Леонидовна, начальник
Сертификат: 05e9235b658e2713074826280a0c75b38647e62f
Действует с 19.02.2024 до 14.05.2025



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 ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	19	22	24
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	207857	103027	105819
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	207876	103049	105843
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	6322	10868	14850
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	161238	269484	455007
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	278338	294209	272126
-	Прочие оборотные активы	1260	854	895	821
-	Итого по разделу II	1200	446752	575456	742804
-	БАЛАНС	1600	654628	678505	848647

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140	140	140
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	108993	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	146	146	146
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29464	24806	20495
-	Итого по разделу III	1300	138743	25092	20781
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	-	10000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	10000

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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 ¹	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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	17673	7066	3500
-	Кредиторская задолженность	1520	172780	311810	506824
-	Доходы будущих периодов	1530	321749	328955	302099
-	Оценочные обязательства	1540	3683	5582	5443
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	515885	653413	817866
-	БАЛАНС	1700	654628	678505	848647

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 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_
ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	110	623	513
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ас10с87е-2f37-46е7-8f00-fc8b0383с7bf»



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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1035	8	989
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	111549	262275	443594
	Расчеты по налогам и сборам	1233	874	1303	1166
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	30	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	1653	2638
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		47780	4215	6596
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	1	21	45
	Расчетные счета	1252	1429	8097	12627
	Прочие специальные счета	1253	276874	286090	259454
	Переводы в пути		34	-	-

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ас10с87е-2f37-46е7-8f00-fc8b0383с7bf»



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
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	НДС по авансам и переплатам	1261	678	640	492
	Расходы будущих периодов	1262	176	256	329
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	уставной капитал	1311	140	140	140
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	переоценка внеоборотных активов	1341	108993	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUNOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	17673	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	150562	289169	486170
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	7826	6927	5882
	Расчеты по налогам и сборам	1523	5630	8615	8402
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1586	1458	1572
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2351	2204	2412
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4825	3437	2384

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ас10с87е-2f37-46е7-8f00-fc8b0383с7bf»



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

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1484744	2342099
-	Себестоимость продаж	2120	(1445652)	(2309290)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	39092	32809
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(19037)	(17739)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20055	15070
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(283)	(879)
-	Прочие доходы	2340	5360	6135
-	Прочие расходы	2350	(16179)	(13570)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8953	6756
-	Налог на прибыль ³	2410	(4295)	(2446)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(1791)	(1351)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(2504)	(1095)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4658	4310
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	4658	4310
СПРАВОЧНО				
-	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 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUNOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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
Выручка (стр. 2110), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	1484744	2342099
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(1445652)	(2309290)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2221	(19037)	(17739)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ас10с87е-2f37-46е7-8f00-fc8b0383с7bf»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Проценты к уплате	2331	(283)	(879)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Прочие внереализационные доходы	2341	5360	6135
		2342	-	-
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы на услуги банков	2351	(285)	(332)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2352	(1289)	(82)
	Прочие внереализационные расходы	2353	(14604)	(13156)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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 ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	328955	302098
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	123462	205604
-	Всего поступило средств	6200	123462	205604
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(130668)	(178747)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(130668)	(178747)
-	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	(130668)	(178747)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	321749	328955

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, влияющих на изменение денежных средств, указывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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	20495	20781
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	4310	4310
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				4310	4310
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 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
140	(-)	-	146	24805	25091
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	113651	113651
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				4658	4658
переоценка имущества (3312)		-		108993	108993
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
140	(-)	-	146	138456	138742

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ас10с87е-2f37-46е7-8f00-fc8b0383с7bf»



ИНН 8 6 0 2 0 2 1 1 4 7
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
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	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	138742	25092	20781

Принято 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1862050	2810275
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1819458	2757305
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42592	52970
Платежи – всего	4120	(1889588)	(2784026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1357953)	(2399141)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63082)	(63176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(121)	(647)
налог на прибыль	4124	(8162)	(2585)
прочие платежи	4129	(396601)	(258647)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27538)	26249
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	(-)	(-)
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 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602021147860201001_20240331_ac10c87e-2f37-46e7-8f00-fc8b0383c7bf»



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

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	17500	10000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17500	10000
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	(5833)	(14167)
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	(5833)	(14167)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11667	(4167)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15871)	22082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	294209	272127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	278338	294209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



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			
налоги	4125	(63669)	(59830)
Вписываемый показатель			
	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 31.03.2024 в 17:18

Имя файла «NO_BUNOTCH_8602_8602021147860201001_20240331_ас10с87е-2f37-46е7-8f00-fc8b0383с7bf»

**Расшифровка строк к бухгалтерскому балансу
по ООО "УК ДЕЗ ВЖР" за 2023 года**

ПАССИВ баланса

б.сч.	наименование	сумма	Код баланса
80	Уставный капитал	140 000,00	1310
	Итого: стр. 1310	140 000,00	
81	Собственные акции (доли)	0,00	1320
	Итого: стр.1320	0,00	
82	Резервы, образов.в соотв.с уч.док.	146 246,90	1360
	Итого: стр. 1360	146 246,90	
83	Добавочный капитал (прир. ст-ти по переоценке)	108 992 636,19	
	Итого: стр. 1340	108 992 636,19	1340
84	Нераспределенная прибыль	24 805 889,08	1370
99	Прибыли и убытки	4 657 735,18	1370
	Итого: стр. 1370	29 463 624,26	
66	Краткосрочный кредит,займ руб.	17 672 590,62	1510
67	Долгосрочный кредит,руб.	0,00	1410
	Итого: стр.1510,1410	17 672 590,62	
60	Расчеты с поставщиками	150 562 016,06	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)	4 928 418,14	1520
76.5;76.33	Ком.услуги (юр.лица)	2 804 786,58	1520
76.14	Пользование объектом общего имущества	92 514,52	1520
68	Расчеты с бюджетом	5 630 582,04	1520
69	Расчеты с внебюдж.фондами	1 586 249,46	1520
70	Расчеты с персоналом	2 350 594,44	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	4 825 156,75	1520
	Итого: стр. 1520	172 780 317,99	
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>150 562 016,06</i>	<i>15201</i>
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>7 825 719,24</i>	<i>15202</i>
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>5 630 582,04</i>	<i>15203</i>
	<i>Расчеты по соц.страхованию и обеспечению</i>	<i>1 586 249,46</i>	<i>15204</i>
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	<i>2 350 594,44</i>	<i>15205</i>
	<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	<i>0,00</i>	<i>15206</i>
	<i>Задолженность участникам по выплате доходов</i>	<i>0,00</i>	<i>15207</i>
	<i>Расчеты с разными кредиторами</i>	<i>4 825 156,75</i>	<i>15208</i>
86	Доходы будущих периодов	321 749 598,76	1530
	Итого: стр.1530	321 749 598,76	
96	Резервы предстоящих расходов(оцен.обязательства)	3 683 100,12	1540
	Итого: стр.1540	3 683 100,12	
	Прочие обязательства	0,00	1550
	Итого: стр.1550	0,00	
	БАЛАНС	654 628 114,84	

Главный бухгалтер



И.Ю.Лошакова

**Расшифровка строк к бухгалтерскому балансу
по ООО "УК ДЕЗ ВЖР" за 2023 года**

АКТИВ баланса

б.сч.	наименование	сумма	Код баланса
04	НМА	109 300,00	1110
05	Износ НМА	90 166,54	1110
	Итого: стр. 1110 (в т.ч. Строка 11101)	19 133,46	
01	Основные средства	222 633 772,00	1150
02	Износ ОС	14 886 457,41	1150
	Итого: стр. 1150 (в т.ч. Строка 11501)	207 747 314,59	
08	Приобретение объектов ОС	109 560,00	1160
	Итого: стр. 1160	109 560,00	
10	Запасы	6 321 757,63	12101
	Итого: стр. 1210	6 321 757,63	
19	НДС	0,00	1220
	Итого: стр.1220	0,00	
60	Расчеты с поставщиками	1 035 563,00	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)	20 812 194,29	1230
76.86	Расчеты по целевым программам	47 714 361,64	1230
68	Расчеты с бюджетом	874 257,11	1230
69	Расчеты с внебюдж.фондами	0,00	1230
76.7	Ком.услуги, денежные средства в пути, возмещение на установку расходов ОДПУ	90 783 997,92	1230
76.8	Расчеты по аренде муницип.им-ва	18 087,00	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	0,00	1230
62	Расчеты с покупателями		1230
76.2	Расчеты по претензиям	0,00	1230
	Итого: стр.1230 в т.ч:	161 238 460,96	
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>1 035 563,00</i>	<i>12301</i>
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>159 310 553,85</i>	<i>12302</i>
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>874 257,11</i>	<i>12303</i>
	<i>Расчеты по соц.страхованию и обеспечению</i>	<i>0,00</i>	<i>12304</i>
	<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	<i>0,00</i>	<i>12305</i>
	<i>Расчеты с персоналом по прочим операциям</i>	<i>0,00</i>	<i>12306</i>
	<i>Расчеты по вкладам в уставной капитал</i>	<i>0,00</i>	<i>12307</i>
	<i>Расчеты с разными дебиторами</i>	<i>18 087,00</i>	<i>12308</i>
50	Касса	685,87	12501
51	Расчетные счета	1 429 110,61	12504
55	Спец.счета	276 874 036,19	12508
57	Переводы в пути	34 000,00	12511
	Итого: стр. 1250	278 337 832,67	
58	Финансовые вложения	0,00	1240
	Итого: стр.1240	0,00	
97	Расходы будущих периодов	176 356,86	12605
76AB	НДС с авансов	677 698,67	12604
	Итого: стр.1260	854 055,53	
	БАЛАНС	654 628 114,84	

Главный бухгалтер



И.Ю.Лошакова