

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

Организация ООО "Управляющая компания ЦАО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 119180, г.Москва, Якиманская наб., д.4, стр.1, ЭТ 6 ПОМ I КОМ 21

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	24	01 2022
По ОКПО	42603706	
ИНН	9706004109	
по ОКВЭД 2	68.32	
по ОКПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

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	56	83	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 057
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 895
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56	83	2 952
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	583	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 692	3 162	1 805
	Авансы поставщикам и подрядчикам	1231	16 723	77	129
	Расчёты с покупателями и заказчиками	1232	1 884	1 378	888
	Расчёты по налогам и сборам	1233	1 046	1 671	700
	Расчёты по страхованию	1231	-	-	11
	Прочие расчёты	1232	39	36	77
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 365	841	4 515
	Расчётный счёт	1251	3 105	641	71
	Специальный счёт в банке	1252	1 260	200	4 444
	Прочие оборотные активы	1260	11	19	46
	Итого по разделу II	1200	24 651	4 023	6 367
	БАЛАНС	1600	24 707	4 106	9 319

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	500	500	500
	Обыкновенные именные бездокументальные акции в количестве 500 шт.	1311	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20)	(381)	22
	Прибыль за текущий год	1371	361	(403)	1 734
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1372	(381)	22	(1 712)
	Итого по разделу III	1300	505	144	547
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 292	187	4 469
	Фонд капитального ремонта	1451	1 292	187	4 469
	Итого по разделу IV	1400	1 292	187	4 469
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 910	3 775	4 303
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	435	528	153
	Расчёты по налогам и сборам	1522	5 204	3 195	4 150
	Расчёты прочие	1523	16 500	54	-
	Расчёты с покупателями и заказчиками	1521	771	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Резерв на оплату отпусков	1541	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 910	3 775	4 303
	БАЛАНС	1700	24 707	4 106	9 319

Руководитель

Демьянов С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 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 "Государственная отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.99 № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом 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 имеет указанный 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 ООО "Управляющая компания ЦАО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом 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)	0710002	
По ОКПО	24	01 2022
ИНН	42603706	
по ОКВЭД 2	9706004109	
по ОКПОФ/ОКФС	68.32	
по ОКЕИ	12300	16
	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	91 142	85 938
	Себестоимость продаж	2120	(90 268)	(83 560)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	874	2 378
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	874	2 378
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	27
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	14
	Восстановление резерва	2341	-	-
	Прочие	2342	-	14
	Прочие расходы	2350	(434)	(642)
	Услуги банка	2351	(-)	(44)
	Материальная помощь	2352	(-)	(190)
	Расходы включающиеся в совокупный доход физ.лиц	2353	(-)	(40)
	Акционерные расходы	2351	(-)	(-)
	Прочие	2352	(-)	(368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	446	1 777
	Налог на прибыль	2410	(85)	(229)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1 951)
	Корректировка разниц по налог/бух учёту налога на прибыль (ПБУ 18)	2461	-	(1 951)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	361	(403)

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	361	(403)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель:  Демьянов С.В.
(расшифровка подписи)

" 24 " января 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер 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. указанный 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".