

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Агат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

241028, Брянская обл, Брянск г, Станке Димитрова пр-кт, дом № 67, корпус 1, оф. 3

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 65805045 | | |
| 3250516788 | | |
| 68.32.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | |
| Материальные внеоборотные активы | 1150 | 246 | 325 | 404 |
| Запасы | 1210 | 154 | 2 023 | 1 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29 523 | 29 473 | 24 676 |
| Финансовые и другие оборотные активы | 1230 | 15 935 | 17 118 | 14 065 |
| БАЛАНС | 1600 | 45 859 | 48 939 | 41 020 |
| ПАССИВ | | | | |
| Капитал и резервы | 1370 | 37 710 | 42 040 | 35 520 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 8 148 | 6 899 | 5 500 |
| БАЛАНС | 1700 | 45 859 | 48 939 | 41 020 |

Руководитель

(подпись)

**Артамонов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.



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

Организация ООО "Управляющая компания "Агат"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 65805045 | | |
| 3250516788 | | |
| 68.32.1 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Выручка | 2110 | 104 533 | 105 201 |
| Расходы по обычной деятельности | 2210 | (103 435) | (93 839) |
| Прочие доходы | 2340 | 919 | 466 |
| Прочие расходы | 2350 | (3 322) | (2 335) |
| Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | (1 044) | (1 569) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2 349) | 7 924 |

Руководитель _____



**Артамонов Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Пояснения к балансу на 31 декабря 2021 года

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность - 15 934 859,60 в том числе:

- 1) Детский сад № 10 «Мозаика» (за теплоэнергию) - 145 273,92 (за декабрь 2021 г.)
- 2) ИП Мамонов А.В. (за теплоэнергию и ГВС) – 43 608,19 (за декабрь 2021 г.)

3) Квартиросъемщики - 15 656 908,98

в т. ч нежилые помещения – 694 023,38

Из них: Неплатежи (на 01.12.2021 года) - 6 071 984,71

Задолженность за декабрь 2021 года - 8 890 900,89

3) Размещение оборудования (телевидение, интернет) - 44 868,51 (за 4-й кв. 2021 г.)

5) Аренда рекламных мест – 44 200,00 (за 4-й кв. 2021 г.)

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) - 8 148 436,24 в том числе:

Брянскрегионгаз (за газ) - 3 753 741,50 (за декабрь 2021 г.)

ТЕК Энерго (за электроэнергию) - 1 571 658,72 (за декабрь 2021 г.)

Связь, интернет, програм. обеспечение - 12 553,71 (за декабрь 2021 г.)

Чистая планета (вывоз мусора) – 332 358,65 (за декабрь 2021 г.)

Аренда котельных – 514 553,00 (за декабрь 2021 г.)

Налоги (68 счет) - 598 849,32 (за 4-й кв. 2021 года)

Найм (в бюджет) – 52 405,42 (за 4-й кв. 2021 года)

ГородЛифт (обслуживание лифтов) – 135 214,69 (за декабрь 2021 г.)

ООО «Т-Сервис» (обслуживание котельных) – 130 000,00 (за декабрь 2021 г.)

Метаком-Сервис (кодовые замки) – 22 617,00 (за декабрь 2021 г.)

МУП «Брянскгорводоканал» (за воду) – 1024 484,23 (за декабрь 2021 г.)

Главный бухгалтер



Ивкина С. И.