

Бухгалтерский баланс

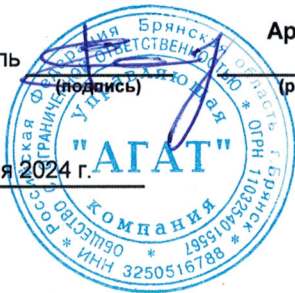
на 31 декабря 2023 г.

		Коды	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>ООО "Управляющая компания "Агат"</u>	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	65805045		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	3250516788		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>241028, Брянская обл, Брянск г, Станке Димитрова пр-кт, дом № 67, корпус 1, оф.3</u>	384		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	229	285	246
Запасы	1210	263	220	154
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 904	35 132	29 523
Финансовые и другие оборотные активы	1230	20 941	21 346	15 935
БАЛАНС	1600	60 337	56 983	45 859
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	51 474	50 243	37 710
Кредиторская задолженность	1520	8 863	6 740	8 148
БАЛАНС	1700	60 337	56 983	45 859

Руководитель Артамонов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.



**Отчет о финансовых
результатах
за Январь - Декабрь 2023 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
65805045		
3250516788		
68.32.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Выручка	2110	121 829	121 236
Расходы по обычной деятельности	2210	(121 004)	(107 058)
Прочие доходы	2340	4 195	4 442
Прочие расходы	2350	(2 547)	(4 902)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(1 242)	(1 185)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 231	12 533

Руководитель

(подпись)

**Артамонов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.



Пояснения к балансу на 31 декабря 2023 года

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность - 20 940 921,88 в том числе:

- 1) Детский сад № 10 «Мозаика» (за теплоэнергию) - 168 882,00 (за декабрь 2023 г.)
- 2) ИП Мамонов А.В. (за теплоэнергию и ГВС) – 57 767,25 (за декабрь 2023 г.)

3) Квартиросъемщики - 20 636 242,37 (за ЖКУ)

в т. ч нежилые помещения – 646 770,91 (за ЖКУ)

Из них: Неплатежи (на 01.12.2023 года) - 9 661 622,49

Задолженность за декабрь 2023 года - 10 974 619,88

3) Размещение оборудования (телевидение, интернет) - 63 030,26 (за 4-й кв. 2023 г.)

5) Аренда рекламных мест – 15 000,00 (за 4-й кв. 2023 г.)

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) - 8 863 140,62 в том числе:

Брянскрегионгаз (за газ) - 4 575 135,45 (за декабрь 2023 г.)

ТЕК Энерго (за электроэнергию) - 1 502 046,69 (за декабрь 2023 г.)

Связь, интернет, програм. обеспечение - 34 609,33 (за декабрь 2023 г.)

Чистая планета (вывоз мусора) – 379 722,70 (за декабрь 2023 г.)

Налоги (68 счет) - 741 234,00 (за 4-й кв. 2023 г.)

Метаком-Сервис (кодовые замки) – 12 167,00 (за декабрь 2023 г.)

Городлифт (за лифты) – 135 214,69 (за декабрь 2023 г.)

МУП «Брянскгорводоканал» (за воду) - 1 036 995,76 (за декабрь 2023 г.)

«Т-Сервис Брянск» (за тех. обслуживание котельных) – 155 220,00 (за декабрь 2023 г.)

«Янтарь-2» (за аренду котельных) – 290 795,00 (за декабрь 2023 г.)

Главный бухгалтер



Ивкина С. И.