

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 143007, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Ново-Спортивная ул, д. № 10

Коды		
0710001		
31	12	2022
23484420		
5032217245		
68.32.1		
12267	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОО "Аудит Хаус"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 7720162544
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1027739870212

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 370	71 051	270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 032	18 755	19 409
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	18
	Итого по разделу I	1100	86 402	89 806	19 697
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 319	3 759	2 165
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241	-	179
	Дебиторская задолженность	1230	442 604	378 572	426 734
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 109	11 881	9 073
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	413 888	342 530	393 936
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	775	628
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	416	22 970	22 503
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	20 191	416	594
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	12 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 612	74 063	24 816

	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	13	13
	Расчетные счета	12502	58 599	21 050	24 803
	Аккредитивы	12503	-	53 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	55	-	-
	Итого по разделу II	1200	518 831	456 394	465 894
	БАЛАНС	1600	605 233	546 200	485 591

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	204 613	204 613	204 613
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	169	169	169
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 218	(5 199)	(10 593)
	в том числе:				
	Прибыль (убытки) текущего года		9 652	5 394	5 281
	Прибыль (убытки) прошлых лет		(4 434)	(10 593)	(15 874)
	Итого по разделу III	1300	210 000	199 583	194 189
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45 429	53 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45 429	53 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	171	128	-
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	171	128	-
	Кредиторская задолженность	1520	338 160	282 002	280 501
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	237 103	192 909	155 064
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	42 102	43 760	37 025
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 411	5 460	8 803
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	36 544	39 873	79 609
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 473	11 487	10 901
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	349 804	293 617	291 402
	БАЛАНС	1700	605 233	546 200	485 591

Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2022
23484420		
5032217245		
68.32.1		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	872 961	865 941
	Себестоимость продаж	2120	(796 450)	(780 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 511	85 164
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(66 150)	(69 950)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 361	15 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	810	515
	Проценты к уплате	2330	(5 791)	(127)
	Прочие доходы	2340	171 879	80 913
	Прочие расходы	2350	(165 014)	(89 160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 245	7 355
	Налог на прибыль	2410	(2 593)	(1 961)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 870)	(2 874)
	отложенный налог на прибыль	2412	(723)	913
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 652	5 394

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	2500	9 652	5 394
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
23484420	
5032217245	
68.32.1	
12267	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные / муниципальная обществу / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	204 613	-	-	169	(10 593)	194 189
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 394	5 394
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 394	5 394
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	204 613	-	-	169	(5 199)	199 583
Увеличение капитала - всего: за 2022 г.	3310	-	-	-	-	5 218	5 218
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 218	5 218
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	204 613	-	-	169	5 218	210 000

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
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	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	210 000	199 583	194 190



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **муниципальная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
23484420		
5032217245		
68.32.1		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	869 252	853 704
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	859 776	833 214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 476	20 490
Платежи - всего	4120	(810 822)	(838 095)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(609 875)	(646 108)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164 223)	(164 509)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 918)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 009)	(3 065)
прочие платежи	4129	(28 797)	(24 413)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 430	15 609
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	15 369
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	289
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	-	15 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	80
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 352)	(34 731)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 572)	(26 596)
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	(21 780)	(8 135)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66 310)	(19 362)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	53 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	53 000
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	(7 571)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(7 571)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 571)	53 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 451)	49 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 063	24 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 612	74 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.