

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Шереметевский Квартал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 153045, Ивановская обл, Иваново г, Стефенсона ул, д. № 59,

пом. 1008

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

Коды	
0710001	
26319578	
3702713833	
68.32.1	
12300	16
384	

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 522	1 226	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		1 522	1 226	-
	Итого по разделу I	1100	1 522	1 226	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 669	27 370	25 915
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 726	2 580	2 024
	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 760	19 209	21 389
	Расчеты по налогам и сборам		50	42	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 134	5 538	2 490
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	172	176	192
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 217	3 677	4 803
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетные счета		75	249	53
	прочие специальные счета		3 142	3 428	4 750
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 058	31 223	30 910

	БАЛАНС	1600	25 580	32 449	30 910
--	--------	------	--------	--------	--------

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	767	854	737
	Итого по разделу III	1300	777	864	747
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 420	3 798	5 124
	в том числе:				
	Целевое финансирование		3 420	3 798	5 124
	Итого по разделу IV	1400	3 420	3 798	5 124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 384	27 752	25 004
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 652	20 537	23 141
	Расчеты с покупателями и заказчиками		101	4 601	453
	Расчеты по налогам и сборам		10	10	13
	Расчеты по страхованию и социальному обеспечению		5	4	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	6	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 612	2 594	1 387
	Доходы будущих периодов	1530	-	35	35
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 384	27 787	25 039
	БАЛАНС	1700	25 580	32 449	30 910

Руководитель _____ Курникова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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. указанным 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 отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Шереметевский Квартал"		26319578	
Идентификационный номер налогоплательщика		3702713833	
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		12300	16
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	79 091	74 408
	Себестоимость продаж	2120	(71 105)	(72 070)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 986	2 338
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(4 660)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 326	2 338
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20	84
	Проценты к уплате	2330	(-)	(49)
	Прочие доходы	2340	2 002	2 395
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		655	16
	Штрафы, пени, неустойки к получению		602	5
	Прочие внереализационные доходы		666	2 319
	Судебные расходы возмещенные		80	56
	Прочие расходы	2350	(5 327)	(4 590)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		(655)	(16)
	Расходы на услуги банков		(34)	(34)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(-)	(31)
	Возмещение ущерба		(52)	(224)
	Прочие внереализационные расходы		(4 586)	(4 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21	178
	Налог на прибыль ⁷	2410	(58)	(62)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(58)	(62)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37)	116

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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(37)	116
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Курникова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о целевом использовании средств

за 2021 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Шереметевский Квартал"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	
		26319578	
		3702713833	
		68.32.1	
		12300 16	
		384	

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 572	5 124
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 369	2 289
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	2 369	2 289
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 043)	(4 841)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(3 043)	(4 841)
	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	(3 043)	(4 841)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 898	2 572

Руководитель _____ Курникова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.