

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество "Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа"	по ОКПО	58439692		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733126977		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125466, Москва г, Соловьиная Роща ул, д. № 9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Бизнес Групп Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5042133121		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1145042002566		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 907	35 595	37 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 782	9 782	9 782
	Отложенные налоговые активы	1180	48	48	48
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 737	45 425	47 324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 609	77	31
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	260	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	249 727	267 123	242 618
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	531 605	436 675	379 563
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	785 201	703 875	622 212
	БАЛАНС	1600	829 938	749 300	669 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	58	58	58
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 263	51 733	29 888
	Итого по разделу III	1300	53 331	51 801	29 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	252 896	265 578	272 014
	Доходы будущих периодов	1530	523 001	431 211	358 563
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	710	710	9 003
	Итого по разделу V	1500	776 607	697 499	639 580
	БАЛАНС	1700	829 938	749 300	669 536



Руководитель

(подпись)

Маруфиди Татьяна
Павловна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество "Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа"	ИНН	58439692		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733126977		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКЕИ	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	831 027	918 379
	Себестоимость продаж	2120	(772 493)	(949 094)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 534	(30 715)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77 656)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 122)	(30 715)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	48 290	70 927
	Прочие расходы	2350	(24 577)	(11 521)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 591	28 691
	Налог на прибыль	2410	(3 061)	(6 846)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 061)	(6 846)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 530	21 845

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
58439692	
7733126977	
68.32.1	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКФС

по ОКЕИ

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

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 2019 г.	3100	10	-	-	58	29 888	29 956
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 845	21 845
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	21 845
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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 2020 г.	3200	10	-	-	58	51 733	51 801
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 530	1 530
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 530	1 530
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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 2021 г.	3300	10	-	-	58	53 263	53 331

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	29 888	21 845	-	51 733
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	29 888	21 845	-	51 733
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29 888	21 845	-	51 733
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	29 888	21 845	-	51 733
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	576 332	483 012	388 519



Руководитель _____ (подпись)
 Маруфиди Татьяна Павловна _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа"** по ОКПО **58439692**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **7733126977**
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда** по ОКВЭД 2 **68.32.1**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710005		
31	12	2021
58439692		
7733126977		
68.32.1		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 086 141	1 226 936
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	972 509	1 155 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	113 632	71 731
Платежи - всего	4120	(991 211)	(1 169 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(848 079)	(1 036 432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 385)	(60 658)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(91 747)	(72 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	94 930	57 112
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	94 930	57 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	436 675	379 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	531 605	436 675
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Маруфиди Татьяна
Павловна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Закрытое акционерное общество "Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа"	ИНН	58439692		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733126977		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	430 294	358 563
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	93 294	71 731
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	93 294	71 731
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	2 213	-
	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	2 213	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	2 213	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	525 801	430 294



Руководитель

(подпись)

**Маруфиди Татьяна
Павловна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 907	35 595	37 494
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9 782	9 782	9 782
Отложенные налоговые активы	1180	48	48	48
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 609	77	31
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	260	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	249 727	267 123	242 618
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	531 605	436 675	379 563
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	829 938	749 300	669 536
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	252 896	265 578	272 014
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	710	710	9 003
ИТОГО пассивы	-	253 606	266 288	281 017
Стоимость чистых активов	-	576 332	483 012	388 519

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.