

Общество с ограниченной ответственностью
«Финсервис»

Тел. (499) 487-66-30
8-916-822-43-47

www.auditfs.ru
E-mail: auditfs@yandex.ru
ОГРН 1207700402579

Банковские реквизиты:

ИНН 7743348947 КПП 774301001 р/с № 40702810856100000260
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,
к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ФИРМЫ
ООО «Финсервис»
О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «Жилкомхоз»,
ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД**

МОСКВА
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. МНЕНИЕ	3
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ.....	4
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ	5
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	6
5. ПРИЛОЖЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	

Участникам
АО «Жилкомхоз»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Жилкомхоз» (ОГРН 1123256005333, 242700, Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, улица Ленина, дом 44а) состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- отчета об изменениях капитала за 2021 год;
- отчета о движении денежных средств за 2021 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Жилкомхоз» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ф.И.О. ответственных должностных лиц	Их должности
Гайда Игорь Михайлович	Генеральный директор

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

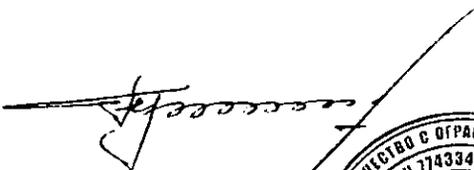
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
аттестат №02-000104 от 08.02.2012 г.
ОРНЗ 21606082986



В.А. Гергалю

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Финсервис»,
ОГРН 1207700402579,
127486, Москва, Коровинское шоссе, дом 11, корп. 1, оф. 205
член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС,
ОРНЗ 12006327058



«21» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
Организация <u>Акционерное общество "Жилкомхоз"</u>	по ОКПО	41272756	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3243502569	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	35.30	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>непубличное акционерное общество / муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 242700, Брянская обл, Жуковский р-н, Жуковка г, Ленина ул, д. № 44А			
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 "ФИНСЕРВИС"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7743348947	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1207700402579	

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	87 520	71 278	63 161
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	567	1 148	1 480
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 087	72 427	64 640
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 683	1 588	2 612
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 854	18 660	22 385
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3	3	3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 272	6 384	9 703
	Прочие оборотные активы	1260	569	10	11
	Итого по разделу II	1200	39 382	26 645	34 715
	БАЛАНС	1600	127 469	99 071	99 355

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	58 065	45 966	41 535
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 650	23 650	23 650
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 278	2 060	1 784
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 186	4 211	4 275
	Итого по разделу III	1300	89 178	75 887	71 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 789	1 137	200
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 854	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 643	1 137	200
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 047	13 448	20 561
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 600	8 600	7 350
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 647	22 048	27 911
	БАЛАНС	1700	127 469	99 071	99 355



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация Акционерное общество "Жилкомхоз"	по ОКПО	41272756		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3243502569		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	208 870	176 892
	Себестоимость продаж	2120	(201 592)	(170 539)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 278	6 353
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 346)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 932	6 353
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 840	1 927
	Прочие расходы	2350	(8 684)	(6 103)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 088	2 177
	Налог на прибыль	2410	(1 871)	(1 934)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(638)	(666)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 234)	(1 268)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 217	242

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	1 217	242
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
41272756		
3243502569		
35.30		
12267	14	
384		

Организация Акционерное общество "Жилкомхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности
непубличное акционерное общество / муниципальная 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 2019 г.	3100	41 535	-	23 650	1 784	4 275	71 244
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	4 431	-	-	-	242	4 673
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	242	242
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	4 431	-	-	X	X	4 431
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(31)	(31)
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	(31)	(31)

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	276	(276)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	45 966	-	23 650	2 060	4 211	75 887
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	12 099	-	-	-	1 217	13 316
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 217	1 217
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	12 099	-	-	X	X	12 099
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(24)	(24)
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	(24)	(24)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	218	(218)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	58 065	-	23 650	2 278	5 186	89 178

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	71 244	242	4 401	75 887
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	71 244	242	4 401	75 887
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 275	242	(306)	4 211
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 275	242	(306)	4 211
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	89 178	75 887	71 244



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Жилкомхоз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности
непубличное акционерное общество / 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	2021
41272756		
3243502569		
35.30		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	235 737	212 023
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	235 396	209 237
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	341	2 786
Платежи - всего	4120	(236 916)	(215 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 340)	(132 596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 212)	(41 712)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(806)
прочие платежи	4129	(39 364)	(40 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 179)	(3 409)
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	-	-
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	-	-
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	91	121
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	-	-
прочие поступления	4319	91	121
Платежи - всего	4320	(24)	(31)
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	-	(31)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(24)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	67	90
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 112)	(3 319)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 384	9 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 272	6 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Жилкомхоз"

(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	87 520	71 278	63 161
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	567	1 148	1 480
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 683	1 588	2 612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 854	18 660	22 385
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3	3	3
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 272	6 384	9 703
Прочие оборотные активы	1260	569	10	11
ИТОГО активы	-	127 469	99 071	99 355
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 789	1 137	200
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 854	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	26 047	13 448	20 561
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 600	8 600	7 350
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 290	23 184	28 111
Стоимость чистых активов	-	89 178	75 887	71 244

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель 91

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	390	31 066	(14 539)	(16 729)	188
	5250	за 2020г.	3 040	22 444	(11 534)	(13 560)	390
в том числе:							
Котел бытовой	5241	за 2021г.	4	-	4	-	-
	5251	за 2020г.	4	-	-	-	4
Котел отопительный	5242	за 2021г.	5	-	5	-	-
	5252	за 2020г.	5	-	-	-	5
Устройство микропроцессорное PC83 A2-25102001100	5243	за 2021г.	95	-	-	-	95
	5253	за 2020г.	95	95	95	-	95
Устройство релейной защиты Орион-2В	5244	за 2021г.	93	-	-	-	93
	5254	за 2020г.	93	93	93	-	93
Подстанция трансформаторная комплектная серии КТП, 25-250кВтА б/у	5245	за 2021г.	82	-	82	-	-
	5255	за 2020г.	-	163	82	-	82
Комплексная модульная 2-х трансформат. подстанция киоскного типа пер.Первомайский 43	5246	за 2021г.	112	1 661	-	(1 773)	-
	5256	за 2020г.	-	112	-	-	112
Панель ЦО 70-1-71	5247	за 2021г.	-	223	223	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера КСО 393-04063	5248	за 2021г.	-	278	278	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 100/10/0,4 У/У	5249	за 2021г.	-	269	269	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 У/У		за 2021г.	-	533	533	-	-
		за 2020г.	-	1 003	1 003	-	-
Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 У/У		за 2021г.	-	1 384	1 384	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2021г.	-	215	120	(95)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульная комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-ПК-630/10/0,4 ТМГ 400/10/0,4 У/У		за 2021г.	-	750	750	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 630/10/0,4 У/У		за 2021г.	-	648	648	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пластинчатый разборный теплообменный аппарат GXD-026-210202-03		за 2021г.	-	216	216	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измерительный к-с учета газа СГ-ЭК-Ва-Т-0,75-400 на базе счетчика TRZ G250		за 2021г.	-	547	547	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел RSA 100(99 кВт) с автоматикой безопасности Honeywell		за 2021г.	-	155	155	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел RSA 60(с автоматикой безопасности Honeywell)		за 2021г.	-	116	116	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Теплообменник РОСВЕП GCD-016-210736-01	за 2021г.	-	108	108	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Calpeda MXN 1606/B 400/690/50	за 2021г.	-	130	130	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 Д 50 Комплекс для измерения количества газа	за 2021г.	-	357	357	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость серии ЕКБ 10000л	за 2021г.	-	389	389	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа TRZ G400 Ду 100 с(1:20)	за 2021г.	-	167	167	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ротационный Счетчик газа Рабо G-25 (1:30)	за 2021г.	-	165	165	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корректор ЕК-270 с КМЧ,поверкой	за 2021г.	-	165	165	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая F.B.R/GAS P550/M	за 2021г.	-	1 983	1 983	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронасос Аикоп NES 65-50*205-15 Россия	за 2021г.	-	215	215	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел RSD 5000 (до 1.2 МПа 110С)	за 2021г.	-	3 859	3 859	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор A-Ipover A 8500 TFE20116 8 квт 400В /230В/50Гц	за 2021г.	-	116	116	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Calpeda NM 40/20 C/B 400/690/50	за 2021г.	-	107	107	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электромеханич.машина для прочистки труб VOII	за 2021г.	-	148	148	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный TOP-S 65/10 PN 6/10 Wilo	за 2021г.	-	91	91	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 40/10/0,4 Y/Y	за 2021г.	-	213	213	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 Y/Y	за 2021г.	-	997	997	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПАЭ 32053-70 автобус /О827MT/	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блочная котельная №5 (ФОК"Десна")	за 2021г.	-	11 980	-	(11 980)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA Sedan /P218MM/	за 2021г.	-	624	-	(624)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA SW CROSS /O369BE/	за 2021г.	-	915	-	(915)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ Patriot /O866BE/	за 2021г.	-	1 170	-	(1 170)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТП-58(ФОК) г.Жуковка ул.К.Маркса/80кв.м/	за 2021г.	-	-	(16)	(16)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная №24 ул.Карла Маркса д.876 /110кв.м./	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная №23 с.Овстуг ул.Сельская з/уч.4а /778 кв.м./	за 2021г.	-	-	(27)	(27)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

ТП-50 (Дворец спорта) г. Жуковка ул. Мичурина 1в /48 кв. м./	за 2021г.	-	-	(10)	(10)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронасос NM40/12 AC	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	46	-	46	-	-
Электронасос NM 32/12 S/A/230/400/50 Hz	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	41	-	41	-	-
Котел RSA 300(с автоматикой безопасности)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	314	-	314	-	-
Трансформатор б/у ТС МА 160/6 № 8867	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	90	-	90	-	-
Трансформатор б/у Т М А 250/6-66 № 530924	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	90	-	90	-	-
Электронасос NM40/12 A/C (21.06.2019)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	46	-	46	-	-
Камера КСО 393 АТ-М-031060 УЗН	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	154	-	154	-	-
S14 Аппарат теплообменный разборный (расчет ПТО № 000050925)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	80	-	80	-	-
Электронасос NM 40/16 В/В 400/690/50 Hz	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	62	-	62	-	-
Строительство КТП (Спортивный центр с бассейном)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 896	29	-	(1 924)	-
Строительство объекта ТП № 16, ф 1002 п.Ржаница ул.Заводская	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	25	1	-	(27)	-
Водоподготовительная установка ВПУ-1,0	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	462	283	(178)	-
Газоанализатор "Полар" модификация Полар Т в базовой комплект с первичной пов. в к-те с ПО для ПК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	532	532	-	-
Котел RS-D 5000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 048	3 858	(2 189)	-
Газовая прогрессивная горелка FBR GAS P 550/М	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 467	1 467	-	-
ЩИТ ЩО 70-1-71	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	223	223	-	-
Камера КСО 393-04	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	237	237	-	-
ГРУ-04-2У1 с СГ-ЭКВЗ-Р-0,75-25/1,6(Ду50)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	768	500	(269)	-
Счетчик газа TRZ G400 Ду 100 с(1:30)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	167	167	-	-
Дымоходы(газоходы) Ду 600/700 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	97	97	-	-
Ферменная дымовая труба Н=12 м ду 400мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	514	514	-	-
Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 У/У -0	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	242	242	-	-
Газовый котел Россен 60 кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	158	158	-	-
Устройство микропроцессорной защиты "Сириус" 2Л-5А-220В-И1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	180	180	-	-
Модуль управления для вакуумного выключателя TER CM 16.2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	92	-	-
Электронасос Calpeda NM50/12S/C	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	97	97	-	-
Прибор энергетика многофункциональный портативный CE602M-400K Энергомера	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	383	383	-	-
Трансформатор силовой б/у ТМ 250/10/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	160	160	-	-
Б/У КТП М-250/10/0,4 Комплектная трансформаторная подстанция	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	150	150	-	-
Котельная ул.Карла.Маркса	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 864	-	(1 864)	-
ЩИТ ЩО 70-2-25	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Котел RSA 300 (с автом.безоп)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	345	-	(345)	-
Автомобиль Лада 2105 легковой /H840CO/	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
Машина дорожная универсальная /EO9908/	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 703	-	(3 703)	-
Легковой автомобиль УАЗ 390995-04 VIN ХТТ390995L1208192/H552TH/	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	728	-	(728)	-
Автомобиль Газон Некст Самосвал с 3-х сторонней нагрузкой. VIN:ХЗЕ250700L0003002 /H561XA/	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 133	-	(2 133)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	27
в том числе:			
ТП №16 ф.1002 п.Ржаница ул.Заводская	5261	-	27
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гайда Игорь Михайлович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гайда Игорь Михайлович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	22 760	(4 100)	17 423	-	(4 760)	-	(282)	-	187	-	35 357	(4 503)	
	5530	за 2020г.	22 540	(155)	4 914	-	(8 484)	-	(155)	-	-	131	22 760	(4 100)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 880	(2 556)	15 189	-	(4 015)	-	-	-	-	-	33 739	59	
	5531	за 2020г.	21 334	(155)	4 633	-	(6 333)	-	(155)	-	-	-	21 880	(2 556)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	227	-	1 019	-	(196)	-	-	-	-	-	1 050	-	
	5532	за 2020г.	527	-	169	-	(469)	-	-	-	-	-	227	-	
Прочая	5513	за 2021г.	653	(1 544)	1 215	-	(549)	-	(282)	-	187	-	876	(1 321)	
	5533	за 2020г.	679	-	112	-	(1 682)	-	-	-	-	131	653	(1 544)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	22 760	(4 100)	17 423	-	(4 760)	-	(282)	X	187	-	35 357	(4 503)	
	5520	за 2020г.	22 540	(155)	4 914	-	(8 484)	-	(155)	X	-	131	22 760	(4 100)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 467	10 467	927	927	3 884	3 884
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 467	10 467	927	927	3 884	3 884
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	1 854 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 854 -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	1 854 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 854 -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	13 448 20 561	17 456 1 233	- -	(5 044) (8 477)	- -	- -	187 -	- 131	26 047 13 448
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	3 919 8 528	13 678 815	- -	(213) (5 423)	- -	- -	- -	- -	17 384 3 919
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	2 384 3 180	450 293	- -	(2 341) (1 088)	- -	- -	- -	- -	494 2 384
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	5 282 7 087	1 307 14	- -	(722) (1 950)	- -	- -	187 -	- 131	6 054 5 282
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	1 862 1 766	2 022 111	- -	(1 768) (15)	- -	- -	- -	- -	2 116 1 862
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	13 448 20 561	19 310 1 233	- -	(5 044) (8 477)	- -	X X	187 -	- 131	27 901 13 448

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	148	144	472
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	148	144	472
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель 50А
(подпись)

Гайда Игорь Михайлович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	121 961	95 819
Расходы на оплату труда	5620	44 904	41 838
Отчисления на социальные нужды	5630	13 549	12 624
Амортизация	5640	6 622	6 225
Прочие затраты	5650	14 556	14 033
Итого по элементам	5660	201 592	170 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 592	170 539

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-



Гайда Игорь Михайлович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.

Акционерное общество «Жилкомхоз»

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Жилкомхоз»

Сокращенное наименование Общества:

АО «Жилкомхоз»

Адрес Общества:

242700, Брянская область, город Жуковка, улица Ленина, дом № 44а

Дата государственной регистрации: «12» марта 2012 г.

ОГРН: 1123256005333

ИНН: 3243502569

КПП: 324501001

Зарегистрировано в ИФНС России № 5 по Брянской области

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность АО «Жилкомхоз» за 2021 год составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности, исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять ее в обозримом будущем.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт «1С: Предприятие» 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Численность работающих на конец 2021 г. составила 164 человека.

Основной вид деятельности Общества: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Акционер – Администрация Жуковского района

Совет директоров:

Председатель – Воронин Олег Анатольевич, глава Администрации Жуковского муниципального округа

Члены совета директоров:

Фроловичев Александр Владимирович, заместитель главы Администрации Жуковского муниципального округа.

Менячихина Любовь Алексеевна, начальник отдела экономического развития и потребительского рынка администрации Жуковского муниципального округа.

Гайда Игорь Михайлович – генеральный директор АО «Жилкомхоз».

Максимов Игорь Михайлович – заместитель генерального директора АО «Жилкомхоз».

Генеральный директор – Гайда Игорь Михайлович.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2021 году было увеличение Уставного капитала на 12098800 рублей за счет передачи двух объектов от акционера в качестве вклада на сумму 12098800 руб. (Блочная котельная – 11979800 руб., автобус ПАЗ 32053-70 – 119000 руб)

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 58064900 рублей, состоящий из 580649 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 100 (сто) рублей.

Реестродержателем акций является АО «Реестр» ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206

Уставный капитал Общества в размере 100% принадлежит Администрации Жуковского муниципального округа (ОГРН 1213200001376, ИНН 3245018963, почтовый адрес: 242700, Брянская область, г.Жуковка, ул.Октябрьская, д.1).

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2021 году составили 208870 тыс. руб. (без НДС):

Основной вид деятельности составил 65 % от общей выручки.

3. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы не признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.24 ФСБУ 5/2019 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 201592 тыс. руб.

В том числе:

- Заработная плата – 44904 тыс. руб.;
- Отчисления по заработной плате – 13549 тыс. руб.;
- Материальные затраты – 121961 тыс. руб.;
- Амортизация – 6622 тыс. руб.;
- Прочие затраты -14556 тыс. руб., в том числе:
 - налоги, относимые на затраты – 35 тыс.руб
 - услуги сторонних организаций – 5921 тыс.руб.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

От основного вида деятельности в 2021 году получена прибыль (до налогообложения) в сумме 2932 тыс. руб.

5. Сведения о принципах ведения бухгалтерского учета организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом Генерального директора № 352 от «30» декабря 2020 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1).

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов единовременно.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки и специальной одежды погашается единовременно.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Управленческие расходы не признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг (п.24 ФСБУ 5/2019).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2021 году не создавались.

Займы и кредиты у АО «Жилкомхоз» отсутствуют.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. – 30854 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. – 26047 тыс. руб.

6. Сведения об аудиторе организации

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год является ООО «Финсервис» (ОГРН 1207700402579, ИНН 7743348947), который был утвержден учредителем Общества.

Место нахождения аудитора:

107140, город Москва, Комсомольская площадь, дом №6, помещение 1, офис 105.

7. Сведения об операциях со связанными сторонами.

В 2021 году имели место хозяйственные операции с аффилированными лицами, Администрацией Жуковского муниципального округа.

За 2021 год между АО «Жилкомхоз» и Администрацией Жуковского муниципального округа было осуществлено операций на сумму 11225 тыс. руб, в том числе НДС (20%) 1871 тыс. руб, а именно со стороны АО «Жилкомхоз»:

- оказаны услуги по теплоснабжению и ГВС на сумму 1917 тыс. руб, в том числе НДС (20%) 320 тыс. руб
- замена светильников уличного освещения, реконструкция и ремонт уличного освещения и других объектов города – 4143 тыс.руб, в том числе НДС (20%) 691 тыс.руб
- технологич. присоединение к эл.сетям – 4158 тыс.руб, в том числе НДС (20%) 693 тыс. руб
- тех.обслуживание уличного освещения – 301 тыс.руб, в том числе НДС (20%) – 50 тыс.руб
- капитальный ремонт участка теплотрассы – 317 тыс.руб., в том числе НДС (20%) -53 тыс.руб.
- устройство ливневых колодцев – 256 тыс.руб, в том числе НДС (20%) – 43 тыс.руб
- прочие работы – 133 тыс.руб, в том числе НДС (20%) – 22 тыс.руб

По состоянию на 31.12.2021 года дебиторская задолженность Администрации Жуковского муниципального округа составляет 11470 руб.

Кроме того, по состоянию на 31.12.2021 г. по Администрации Жуковского муниципального округа числится аванс за технологическое присоединение объекта «Детский дом» в сумме – 282900 руб.

8. Сведения о государственной помощи

В 2021 году Общество государственной помощи не получало.

9. Информация о событиях после отчетной даты

Информации о событиях после отчетной даты нет.

10. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

Оценочные обязательства на 31.12.2021 г. у Общества составляют 8600 тыс.руб, это резерв на выплату 13-ой заработной платы.

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, у Общества нет

11. Информация об участии в совместной деятельности.

В 2021 году Общество не вело и не планирует вести с другими организациями совместную деятельность.

12. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

13. Сведения о судебных разбирательствах.

В 2021 году Общество не вело крупных судебных разбирательств, которые повлияли бы на финансовую устойчивость.

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Очевидных рисков хозяйственной деятельности у организации нет.

Генеральный директор
Гайда И.М.



«18» февраля 2022г.

ООО «Финсервис»

Всего прошнуровано
и пронумеровано

12 листов(а)

Подпись

Сергей Сидоров

