Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Уренгойжилсервис"**	по ОКПО	93906360		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904046691		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
629306, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, 26 Съезда КПСС ул, д. № 2В, корп. 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма " АБАК "

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	8904037714
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1028900626677

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	3 254	3 627	6 262
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	57 100	49 387	56 966
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	60 354	53 014	63 228
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 305	14 872	27 460
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	889	679	370
	Дебиторская задолженность	1230	135 163	176 608	217 817
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 167	7 778	9 096
	Прочие оборотные активы	1260	80 849	81 385	81 332
	Итого по разделу II	1200	235 373	281 322	336 075
	БАЛАНС	1600	295 727	334 336	399 303

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	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	66	66	66
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(251 701)	(252 270)	(253 050)
	Итого по разделу III	1300	(251 608)	(252 177)	(252 957)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 800	32 100	38 446
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25	32	42
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 825	32 132	38 488
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	54 976	52 316	49 433
	Кредиторская задолженность	1520	453 729	483 635	541 357
	Доходы будущих периодов	1530	2 653	4 635	-
	Оценочные обязательства	1540	3 873	13 562	22 591
	Прочие обязательства	1550	279	233	391
	Итого по разделу V	1500	515 510	554 381	613 772
	БАЛАНС	1700	295 727	334 336	399 303

Руководитель _____ **Краснокутский Владимир Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация	**Акционерное общество "Уренгойжилсервис"**	по ОКПО	93906360	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904046691	
Вид экономической деятельности	**Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Акционерные общества / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	312 568	568 116
	Себестоимость продаж	2120	(238 322)	(477 296)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 246	90 820
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(84 810)	(113 594)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 564)	(22 774)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 660)	(2 883)
	Прочие доходы	2340	548 027	698 972
	Прочие расходы	2350	(530 392)	(653 783)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 411	19 532
	Налог на прибыль	2410	(3 273)	(23 235)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 090)	(11 524)
	отложенный налог на прибыль	2412	7 664	(7 532)
	Прочее	2460	(153)	4 179
	Чистая прибыль (убыток)	2400	985	476

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	985	476
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Краснокутский Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Уренгойжилсервис"**	по ОКПО	93906360		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904046691		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	13	-	66	14	(253 050)	(252 957)
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	475	475
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	475	475
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	-	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	13	-	66	14	(252 648)	(252 555)
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	946	946
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	946	946
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 2022 г.	3300	13	-	66	14	(251 701)	(251 608)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(252 956)	475	(73)	(252 554)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(74)	-	(74)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(252 956)	401	(73)	(252 628)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(253 050)	475	(73)	(252 648)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(74)	-	(74)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(253 050)	401	(73)	(252 722)
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	(248 954)	(247 542)	(252 956)

Руководитель _____ Краснокутский Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Акционерное общество "Уренгойжилсервис"	по ОКПО	93906360		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904046691		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	526 414	658 817
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	328 653	428 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	197 761	230 798
Платежи - всего	4120	(528 025)	(660 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(210 847)	(434 605)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 423)	(116 357)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(232 755)	(109 173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 611)	(1 318)
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 611)	(1 318)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 778	9 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 167	7 778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Краснокутский Владимир Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2022	12	31
Организация	**Акционерное общество "Уренгойжилсервис"**	по ОКПО	93906360	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904046691	
Вид экономической деятельности	**Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Акционерные общества / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	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	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Краснокутский Владимир Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Уренгойжилсервис"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 254	3 627	6 262
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57 100	49 387	56 966
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 305	14 872	27 460
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	889	679	370
Дебиторская задолженность*	1230	135 163	176 608	217 817
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 167	7 778	9 096
Прочие оборотные активы	1260	80 849	81 385	81 332
ИТОГО активы	-	295 727	334 336	399 303
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 800	32 100	38 446
Отложенные налоговые обязательства	1420	25	32	42
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	54 976	52 316	49 433
Кредиторская задолженность	1520	453 729	483 635	541 357
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 873	13 562	22 591
Прочие обязательства краткосрочные	1550	279	233	391
ИТОГО пассивы	-	544 681	581 878	652 259
Стоимость чистых активов	-	(248 954)	(247 542)	(252 956)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель Краснокутский Владимир Викторович

30 марта 2023г.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	3 911	(92)	3 819
Отложенные налоговые активы	1180	49 425	18	49 444
Итого по разделу I	**1100**	**53 337**	**(74)**	**53 263**
БАЛАНС	**1600**	**334 279**	**(74)**	**334 206**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(252 574)	(74)	(252 648)
Итого по разделу III	**1300**	**(252 481)**	**(74)**	**(252 554)**
БАЛАНС	**1700**	**333 995**	**(74)**	**333 921**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Краснокутский Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	19 884	(16 358)	930	(4 727)	4 727	(1 211)	-	-	-	16 087	(12 841)
	5210	за 2021г.	30 576	(24 314)	466	(11 158)	10 050	(2 002)	-	-	-	19 884	(16 266)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	3 094	(2 230)	-	(747)	747	(501)	-	-	-	2 347	(1 984)
	5211	за 2021г.	4 463	(3 386)	466	(1 834)	1 833	(637)	-	-	-	3 094	(2 190)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	7 923	(6 846)	-	(2 702)	2 702	(220)	-	-	-	5 221	(4 363)
	5212	за 2021г.	8 496	(7 057)	-	(572)	556	(292)	-	-	-	7 923	(6 794)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	2 241	(1 884)	-	(1 278)	1 278	(49)	-	-	-	963	(655)
	5213	за 2021г.	2 262	(1 856)	-	(21)	21	(49)	-	-	-	2 241	(1 884)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	6 626	(5 398)	930	-	-	(441)	-	-	-	7 556	(5 839)
	5214	за 2021г.	15 356	(12 015)	-	(8 730)	7 640	(1 023)	-	-	-	6 626	(5 398)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	9	930	-	(930)	9
	5250	за 2021г.	-	483	(9)	(466)	9
в том числе: Водонагреватель накопительный Оазис SL-80V	5241	за 2022г.	9	-	-	-	9
	5251	за 2021г.	-	17	9	-	9
Автомобиль УАЗ-236323 UAZ Profi	5242	за 2022г.	-	930	-	(930)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145idn 1102V23NLOA4, 45ppm, 1200 dpi. 25-400%, 1024Mb,USB 2.0,Network	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
МФУ Kyocera M3645idn 1102V33NLOA4, 45ppm, 1200 dpi, 25-400%, 1024Mb,сенсор.панель, цв.сканер, дупле	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор intel Core i3-9100; Кулер Deepcool ICE EDGE Min	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS TUF GAMING B460M-PLUS; Процессор Intel Core i5-10600KBX807011060	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Системный блок:Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор Intel Core i5-10400BX8070110400	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
МФУ Kyocera M2540dn 1102SH3NL0 A4,40 стр/мин., принт/сканер/копир/факс,DADF.,дуплекс,1*250,512Mb,ce	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	82	-	(82)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	51 969	51 969	51 969
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	92	92
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Краснокутский Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ Краснокутский Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	14 493	-	14 493	254 629	(256 817)	-	-	X	12 305	-	12 305
	5420	за 2021г.	27 460	-	27 460	530 521	(543 488)	-	-	X	14 493	-	14 493
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	13 875	-	13 875	14 891	(16 819)	-	-	6 752	11 946	-	11 946
	5421	за 2021г.	26 363	-	26 363	51 037	(63 525)	-	-	17 408	13 875	-	13 875
Готовая продукция	5402	за 2022г.	617	-	617	703	(961)	-	-	586	358	-	358
	5422	за 2021г.	1 096	-	1 096	1 095	(1 575)	-	-	422	617	-	617
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	239 035	(239 035)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	478 388	(478 388)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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) Краснокутский Владимир Викторович (расшифровка подписи)

30 марта 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	394 935	(218 283)	12 261	-	(77 341)	-	(537 707)	-	29	218	330 102	(195 088)
	5530	за 2021г.	481 499	(263 717)	51 315	-	(143 019)	-	(687 324)	-	4 794	346	394 935	(218 283)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	305 289	(218 283)	8 841	-	(49 769)	-	(537 707)	-	-	-	264 362	(195 088)
	5531	за 2021г.	391 789	(263 717)	44 201	-	(130 700)	-	(687 324)	-	-	-	305 289	(218 283)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 296	(3)	2 398	-	(1 658)	-	(3)	-	-	-	9 036	-
	5532	за 2021г.	7 837	-	5 162	-	(4 704)	-	(7)	-	-	-	8 296	(3)
Прочая	5513	за 2022г.	81 350	(42)	1 021	-	(25 914)	-	(211)	-	29	218	56 704	-
	5533	за 2021г.	81 873	-	1 952	-	(7 615)	-	-	-	4 794	346	81 350	(42)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	394 935	(218 283)	12 261	-	(77 341)	-	(537 707)	X	29	218	330 102	(195 088)
	5520	за 2021г.	481 499	(263 717)	51 315	-	(143 019)	-	(687 324)	X	4 794	346	394 935	(218 283)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	32 100	-	-	(300)	-	-	-	-	31 800
	5573	за 2021г.	38 446	-	-	(6 346)	-	-	-	-	32 100
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	536 093	40 307	8 627	(76 576)	-	-	29	218	508 699
	5580	за 2021г.	591 142	88 037	6 340	(154 566)	-	-	4 794	346	536 093
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	446 662	42 052	2 320	(59 436)	-	-	-	-	431 598
	5581	за 2021г.	510 125	84 137	1 132	(148 731)	-	-	-	-	446 662
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 338	152	-	(611)	-	-	-	-	1 879
	5582	за 2021г.	1 857	474	-	7	-	-	-	-	2 338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 667	(2 369)	3 648	(14 334)	-	-	23	-	12 634
	5583	за 2021г.	24 398	(655)	2 325	(5 480)	-	-	4 791	287	25 667
кредиты	5564	за 2022г.	52 316	-	2 660	-	-	-	-	-	54 976
	5584	за 2021г.	49 433	-	2 883	-	-	-	-	-	52 316
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 109	472	-	(2 195)	-	-	7	218	7 611
	5586	за 2021г.	5 330	4 080	-	(362)	-	-	3	58	9 109
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	536 093	40 307	8 627	(76 576)	-	X	29	218	508 699
	5570	за 2021г.	591 142	88 037	6 340	(154 566)	-	X	4 794	346	536 093

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Краснокутский Владимир Викторович (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 220	64 079
Расходы на оплату труда	5620	87 868	130 749
Отчисления на социальные нужды	5630	15 688	23 031
Амортизация	5640	1 211	2 002
Прочие затраты	5650	201 860	372 121
Итого по элементам	5660	323 847	591 982
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	259	479
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	324 106	592 461

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

Руководитель _____ **Краснокутский Владимир Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 562	6 061	(14 236)	(1 514)	3 873

Руководитель _____ (подпись) Краснокутский Владимир Викторович (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Краснокутский Владимир Викторович (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Краснокутский Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **30.03.2023** в **10.27.05** был получен документ в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_8904_8904_8904046691890401001_20230330_6a6cb562-a915-450d-abd9-9df2ec496ef2,

NO_BUHAZ_8904_8904_8904046691890401001_6a6cb562-a915-450d-abd9-9df2ec496ef2_20230330_cb4759cc-567e-4c75-87df-1356be5d3b33,

NO_BUHPZ_8904_8904_8904046691890401001_6a6cb562-a915-450d-abd9-9df2ec496ef2_20230330_5f88af65-f925-4a47-83ce-505cbc0b534c.

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "УЖС", 8904046691/890401001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1ВМ-1ВМ-8904046691-890401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

8904

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

8904

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2023 в 10:27

8904 Межрайонная ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: d4f8ae3097b51cf68ae54f09ce32faa872446da9

Действует с 15.11.2022 до 08.02.2024