Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Жилкомплекс"**	по ОКПО	48785536		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018134413		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141070, Московская обл, Королев г, Октябрьская ул, д. № 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

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	4 081	19 229	11 682
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	21 032	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 911	5 420	3 565
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 024	24 650	15 247
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 326	3 553	1 830
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	283 851	290 500	363 691
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 204	29 761	16 511
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	180 824	185 699	268 017
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 795	274	917
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	229	229	11 904
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	41	41	41
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	72 702	74 497	76 517
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	10 000	8 764

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 157	23 944	1 371
	Прочие оборотные активы	1260	927	4 568	908
	Итого по разделу II	1200	306 262	332 565	376 564
	БАЛАНС	1600	336 286	357 215	391 811

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	37 906	37 906	37 906
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	37 906	37 906	37 906
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 808	10 503	9 967
	Итого по разделу III	1300	87 620	86 315	85 779
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 695	3 498	2 393
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 714	21 237	-
	Итого по разделу IV	1400	16 410	24 735	2 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	8 381
	Кредиторская задолженность	1520	230 129	244 074	290 800
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	101 133	105 524	84 128
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	1	8 003
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 692	3 434	2 241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 238	1 611	1 201
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 646	1 593	2 333
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	19
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	123 418	131 911	192 875
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 128	2 090	4 458
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 257	246 164	303 639
	БАЛАНС	1700	336 286	357 215	391 811

Руководитель _____ **Китушин Владимир Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 "Жилкомплекс"**	по ОКПО	48785536		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018134413		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 130 507	1 080 689
	Себестоимость продаж	2120	(963 410)	(937 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167 097	143 679
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(108 610)	(98 743)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 487	44 936
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 221
	Проценты к уплате	2330	(1 208)	(24)
	Прочие доходы	2340	43 539	177 636
	Прочие расходы	2350	(96 530)	(217 994)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 288	5 775
	Налог на прибыль	2410	(38 088)	(42 968)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(768)	(3 972)
	отложенный налог на прибыль	2412	(707)	709
	Прочее	2460	36 613	39 705
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 813	2 512

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	2 813	2 512
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Китушин Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 "Жилкомплекс"**	по ОКПО	48785536		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018134413		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	37 906	-	-	37 906	9 967	85 779
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 512	2 512
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 512	2 512
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	-	-	-	-	(1 976)	(1 976)
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	(175)	(175)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 801)	(1 801)

Форма 0710004 с.2

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	37 906	-	-	37 906	10 503	86 315
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 204	3 204
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 813	2 813
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	391	391
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 899)	(1 899)
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	(1 899)	(1 899)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	37 906	-	-	37 906	11 808	87 620

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	85 779	2 512	(1 976)	86 315
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(175)	-	(175)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	85 779	2 337	(1 976)	86 140
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 967	2 512	(1 976)	10 503
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(175)	-	(175)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 967	2 337	(1 976)	10 328
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	87 620	86 315	85 779

Руководитель _____ Китушин Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 "Жилкомплекс"**	по ОКПО	48785536		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018134413		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	1 161 101	1 211 924
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 156 385	58 510
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 327
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 716	1 151 087
Платежи - всего	4120	(1 159 649)	(1 230 518)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(989 702)	(883 183)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 873)	(67 387)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(24)
налога на прибыль организаций	4124	(11 454)	(1 154)
прочие платежи	4125	-	-
прочие платежи	4129	(84 620)	(278 770)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 452	(18 594)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	53 048
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	53 048
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	(14 340)	(1 700)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 340)	-
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	-	(1 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 340)	51 348

Форма 0710005 с.2

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	(1 899)	(10 181)
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	(1 899)	(1 800)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(8 381)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 899)	(10 181)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 787)	22 573
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 944	1 371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 157	23 944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Китушин Владимир Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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
по ОКПО	48785536		
ИНН	5018134413		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Жилкомплекс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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 _____ АО Китушин Владимир Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Жилкомплекс"

(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	4 081	19 229	11 682
Доходные вложения в материальные ценности	1160	21 032	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 911	5 420	3 565
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 326	3 553	1 830
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	283 851	290 500	363 691
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	10 000	8 764
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 157	23 944	1 371
Прочие оборотные активы	1260	927	4 568	908
ИТОГО активы	-	336 286	357 215	391 811
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 695	3 498	2 393
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 714	21 237	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	8 381
Кредиторская задолженность	1520	230 129	244 074	290 800
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 128	2 090	4 458
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	248 666	270 899	306 032
Стоимость чистых активов	-	87 620	86 315	85 779

* - 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.

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	17 058	2 172	19 229
Отложенные налоговые активы	1180	4 128	1 292	5 420
Итого по разделу I	**1100**	**21 186**	**3 464**	**24 650**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	4 021	547	4 568
Итого по разделу II	**1200**	**332 018**	**547**	**332 565**
БАЛАНС	**1600**	**353 204**	**4 011**	**357 215**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 678	(175)	10 503
Итого по разделу III	**1300**	**86 490**	**(175)**	**86 315**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 248	1 250	3 498
Прочие обязательства	1450	18 301	2 936	21 237
Итого по разделу IV	**1400**	**20 549**	**4 186**	**24 735**
БАЛАНС	**1700**	**353 204**	**4 011**	**357 215**