

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки1- -

Отчетный период (код)*34

Отчетный год2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРОКУС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 268.32.1

Код по ОКПО14792016

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)12300

Форма собственности (по ОКФС)16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)384

Местонахождение (адрес)

652491, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС ОБЛ, Г АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, ПГТ РУДНИЧНЫЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 2, А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту01 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На016 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

11 – руководитель

22 – уполномоченный представитель

КУДИН

ЮРИЙ

СЕРГЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата30.03.2023

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

07100010710002

07100030710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2023 в 06:53

Имя файла «NO_VUNOTCH_4246_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»

КУДИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Сертификат: a8bbaf5c919a01379dfdf1011e486b078109e863
Действует с 28.11.2022 до 28.02.2024

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.

Принято 30.03.2023 в 14:22

4246 Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области
Кашперская Татьяна Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: cb9fcc487c691cd78b6789a6202acffa23d3644
Действует с 13.12.2022 до 07.03.2024



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
-	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
-	Основные средства	1150	0	0	0
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	0	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1	1	1
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	34136	28066	23338
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	804	2282	753
-	Прочие оборотные активы	1260	1750	1449	0
-	Итого по разделу II	1200	36691	31798	24092
-	БАЛАНС	1600	36691	31798	24092

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4246_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
-	Резервный капитал	1360	0	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4985	3901	2147
-	Итого по разделу III	1300	4995	3911	2157
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	0

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
------------------------	-------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------	---

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	4	4	4
-	Кредиторская задолженность	1520	28265	26196	16860
-	Доходы будущих периодов	1530	3427	1687	5071
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	31696	27887	21935
-	БАЛАНС	1700	36691	31798	24092

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 9 0 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	31681	27636	23280
	авансы поставщикам	1232	15	26	9
	расчеты по налогам и сборам	1233	209	354	22
	прочие		2231	50	27
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	не предъявленная потребителям выручка за отопление	1261	1750	1449	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUNOTCH_4246_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	20932	18712	12152
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	144	141	108
	задолженность перед персоналом организации	1523	234	190	188
	прочие кредиторы		6955	7153	4412

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	средства собственников на текущий ремонт МКД	1531	3427	1687	64
	средства населения, начисленные за отопление, не предъявленные РСО	1532	0	0	5007
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	124736	120821
-	Себестоимость продаж	2120	(114432)	(111994)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	10304	8827
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(8176)	(6938)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2128	1889
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	723	430
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	47	1041
-	Прочие расходы	2350	(1503)	(1392)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1395	1968
-	Налог на прибыль ³	2410	(310)	(214)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(310)	(214)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	0	0
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1085	1754
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	1085	1754
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO ВУНОТЧ 4246 4246 4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	коммунальные услуги	2111	76318	73279
	жилищные услуги	2112	41754	39658
	текущий ремонт	2113	6273	7438
	прочие		391	446
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	коммунальные услуги	2121	(74999)	(73414)
	жилищные услуги	2122	(33160)	(31142)
	текущий ремонт	2123	(6273)	(7438)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
		2341	-	-
		2342	-	-
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	возмещение материального ущерба	2351	(45)	(25)
	убытки прошлых периодов	2352	(4)	(7)
	услуги банка	2353	(1139)	(1270)
	материальная помощь		(94)	(52)
	новогодние подарки детям		(12)	(24)
	прочие		(3)	(14)
	дебиторская задолженность		(206)	(0)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 9 0 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	2147	2157
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1754	1754
в том числе:				1754	1754
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO ВУНОТСН_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10

(-)

-

-

3901

3911

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

-

-

-

1084

1084

в том числе:

чистая прибыль (3311)

1084

1084

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-)

-

(-)

(-)

(-)

(-)

в том числе:

убыток (3321)

(-)

(-)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10

(-)

-

-

4985

4995

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_VUHOTCH_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 4

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4985	3901	2147

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 9 0 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

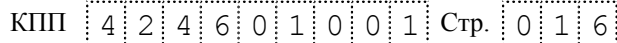
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	156133	143230
в том числе:	4111	155988	143092
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	145	138
прочие поступления	4120	(157611)	(141701)
Платежи – всего	4121	(112872)	(106689)
в том числе:	4122	(7026)	(6090)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(165)	(545)
процентов по долговым обязательствам	4129	(37548)	(28377)
налог на прибыль	4100	(1478)	1529
прочие платежи	4100	(1478)	1529
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(-)	(-)
Платежи – всего	4221	(-)	(-)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	-	-
прочие платежи	4200	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Принято 30.03.2023 в 14:22

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-eb39a35a1e8e»



1

Код
строки
2

3

4

Поступления – всего

В ТОМ ЧИСЛЕ:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления.

Платежи – всего

В том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4246019908

Код причины постановки на учет (КПП): 424601001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

2. Анализ финансового положения Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус"

2.1. Структура имущества и источники его формирования

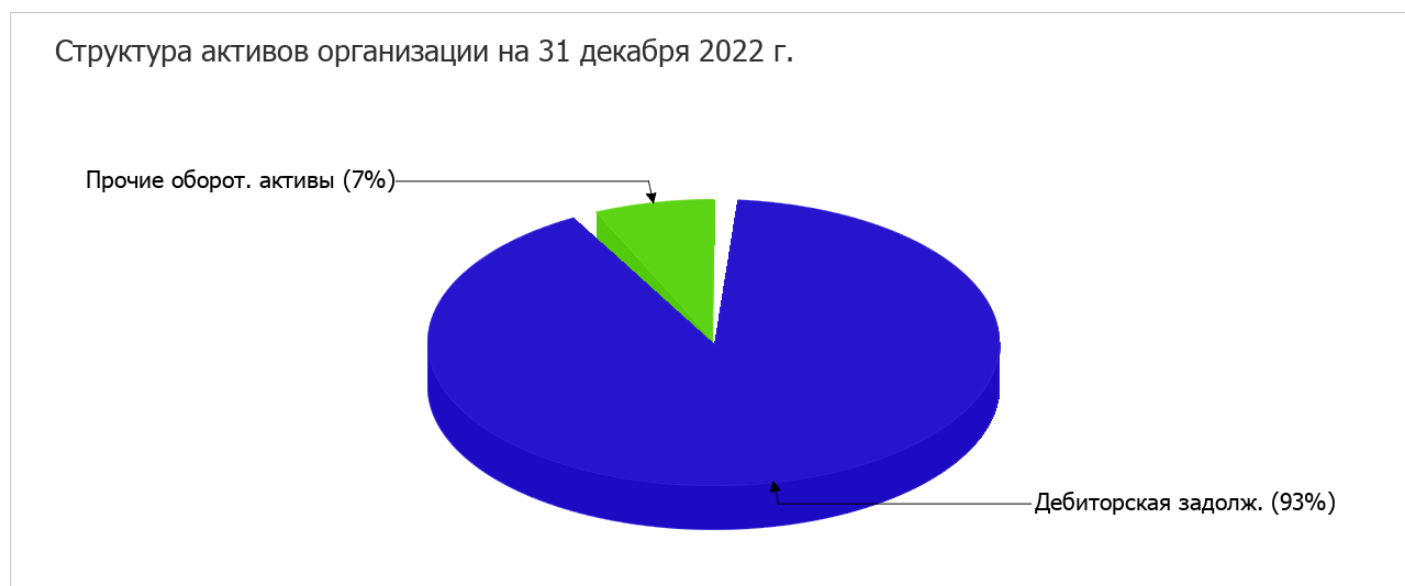
Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	–	–	–	–	–	–
в том числе: основные средства	–	–	–	–	–	–
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	31 798	36 691	100	100	+4 893	+15,4
в том числе: запасы	1	1	<0,1	<0,1	–	–
дебиторская задолженность	28 066	34 136	88,3	93	+6 070	+21,6
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	2 282	804	7,2	2,2	-1 478	-64,8
Пассив						
1. Собственный капитал	3 911	4 995	12,3	13,6	+1 084	+27,7
2. Долгосрочные обязательства, всего	–	–	–	–	–	–
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
3. Краткосрочные обязательства*, всего	27 887	31 696	87,7	86,4	+3 809	+13,7
в том числе: заемные средства	4	4	<0,1	<0,1	–	–
Валюта баланса	31 798	36 691	100	100	+4 893	+15,4

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Активы на последний день анализируемого периода характеризуются отсутствием внеоборотных средств при 100% текущих активов. Активы организации за весь рассматриваемый период увеличились на **4 893** тыс. руб. (на **15,4%**). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на **27,7%**. опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем.

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:



Рост активов организации связан, главным образом, с ростом показателя по строке "дебиторская задолженность" на **6 070** тыс. руб. (или **95,3%** вклада в прирост активов).

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам:

- кредиторская задолженность – **2 069** тыс. руб. (**42,3%**)
- доходы будущих периодов – **1 740** тыс. руб. (**35,6%**)
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – **1 084** тыс. руб. (**22,2%**)

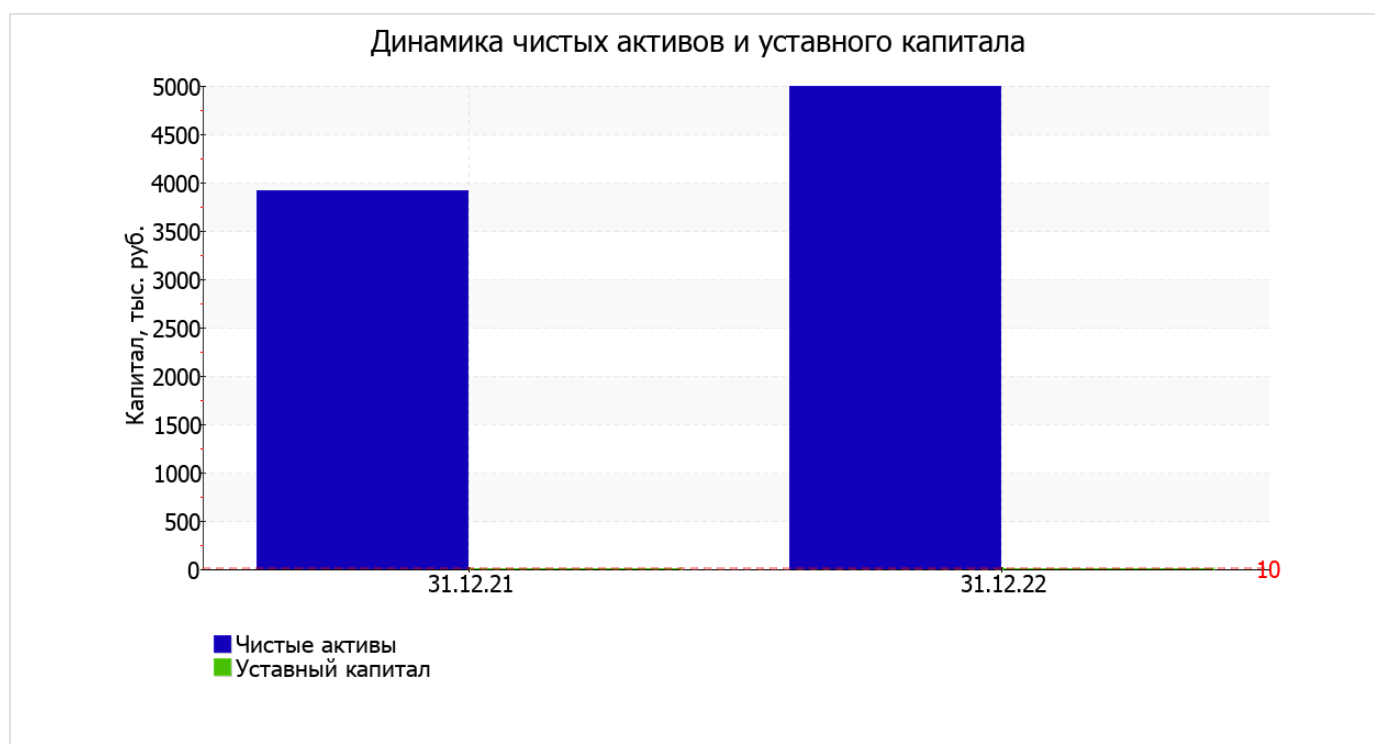
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "денежные средства и денежные эквиваленты" в активе (**-1 478** тыс. руб.).

собственный капитал организации на 31.12.2022 составил **4 995,0** тыс. руб. за весь рассматриваемый период собственный капитал организации увеличился на **1 084,0** тыс. руб., или на **27,7%**.

2.2. Чистые активы организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
1. Чистые активы	3 911	4 995	12,3	13,6	+1 084	+27,7
2. Уставный капитал	10	10	<0,1	<0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	3 901	4 985	12,3	13,6	+1 084	+27,8

Чистые активы организации на 31.12.2022 намного (в **499,5** раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же необходимо отметить увеличение чистых активов на **27,7%** за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.



2.3. Анализ финансовой устойчивости организации

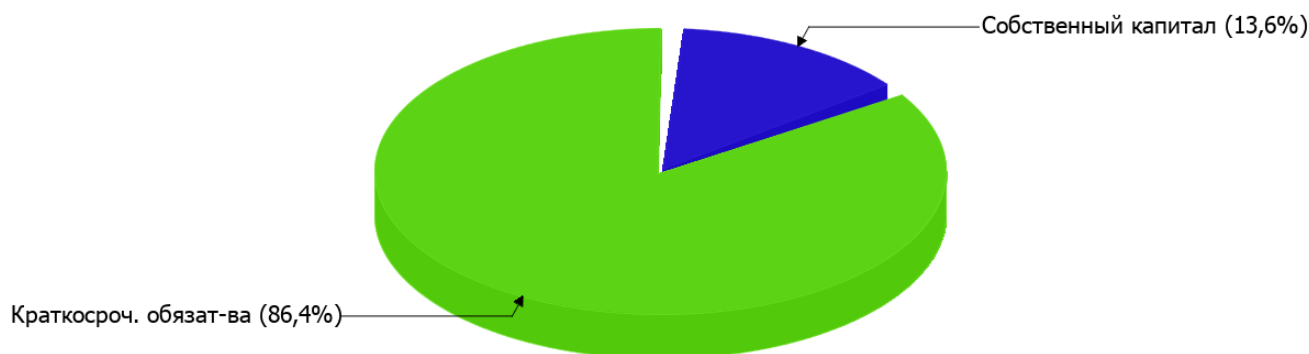
2.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2021	31.12.2022		
Коэффициент автономии	0,12	0,14	+0,02	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: 0,55 и более (оптимальное 0,65-0,75).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,12	0,14	+0,02	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: не менее 0,1.
Коэффициент покрытия инвестиций	0,12	0,14	+0,02	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: 0,8 и более.
Коэффициент маневренности собственного капитала	1	1	–	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. нормальное значение: не менее 0,1.
Коэффициент обеспеченности запасов	3 911,00	4 995,00	+1 084,00	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. нормальное значение: 0,5 и более.
Коэффициент краткосрочной задолженности	1	1	–	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2022 г. составил **0,14**. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала (**14%** от общего капитала) общество в значительной степени зависит от кредиторов. за последний год коэффициент автономии повысился на **0,02**.

На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала организации: Необходимо отметить, что долгосрочные обязательства на диаграмме не отражены, поскольку полностью отсутствуют.

Структура капитала организации на 31 декабря 2022 г.



на 31 декабря 2022 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся **0,14**. за последний год имело место ощутимое повышение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на **0,02**. по состоянию на 31.12.2022 коэффициент вполне укладывается в норму.

коэффициент покрытия инвестиций за год явно вырос до **0,14 (+0,02)**. Значение коэффициента на 31.12.2022 значительно ниже нормативного значения.

коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31.12.2022 составил **4 995,00**. за год коэффициент обеспеченности материальных запасов повысился на **1 084,00**. коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31.12.2022 демонстрирует очень хорошее значение.

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной.

2.4. Ликвидность

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2021	31.12.2022		
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,14	1,16	+0,02	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: не менее 2.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	1,09	1,1	+0,01	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,03	-0,05	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 0,2 и более.

[На конец периода] при норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение **1,16**. Несмотря на это следует отметить положительную динамику – за весь анализируемый период коэффициент текущей ликвидности вырос на **0,02**.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило **1,1**. Это говорит о наличии у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило **0,03**. При этом нужно обратить внимание на имевшее место за весь анализируемый период негативное изменение – коэффициент абсолютной ликвидности снизился на **-0,05**.

3. Анализ эффективности деятельности организации

3.1. Обзор результатов деятельности

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус" в течение анализируемого периода и аналогичный период прошлого года.

По данным "Отчета о финансовых результатах" за весь рассматриваемый период организация получила прибыль от продаж в размере **2 128** тыс. руб., что составило 1,7% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на **239** тыс. руб., или на **12,7%**.

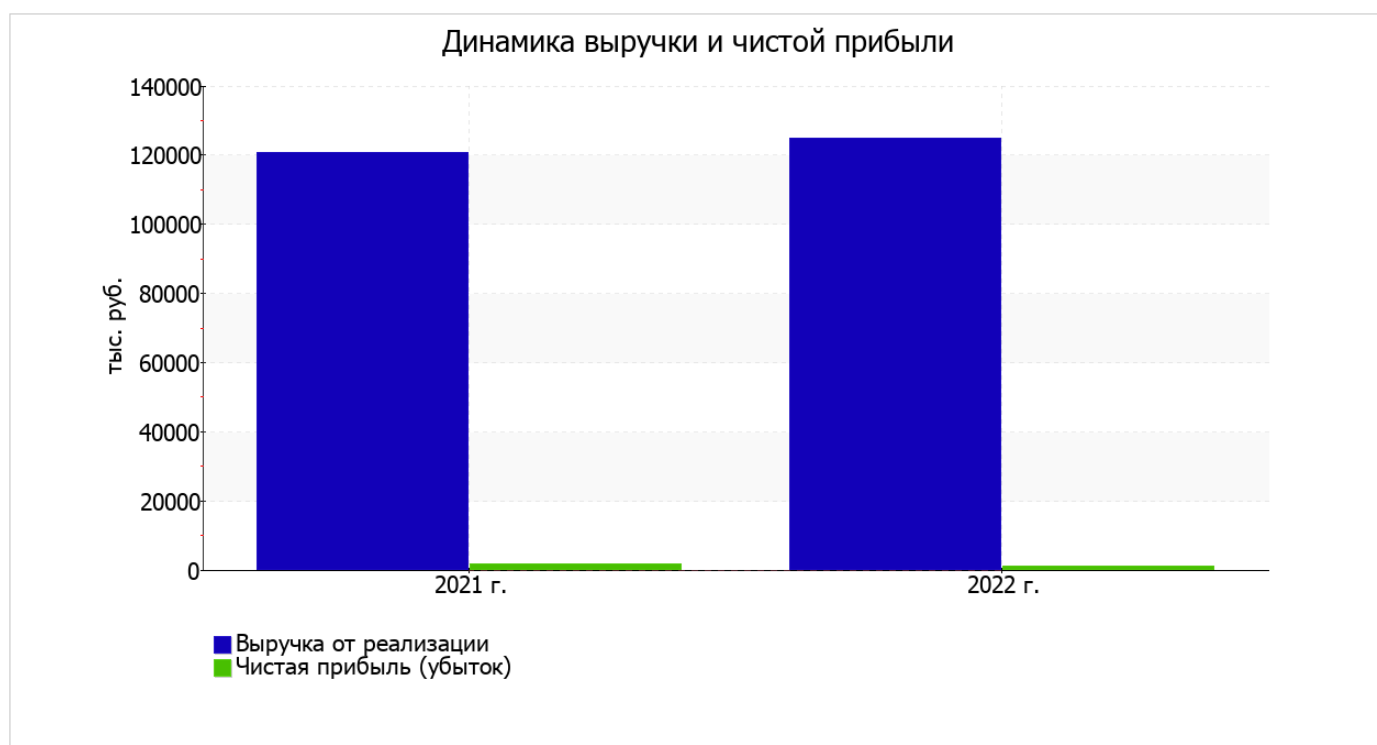
По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на **3 915** и **3 676** тыс. руб. соответственно).

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги).

убыток от прочих операций за весь анализируемый период составил **733** тыс. руб., что на 812 тыс. руб. меньше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	120 821	124 736	+3 915	+3,2	122 779
2. Расходы по обычным видам деятельности	118 932	122 608	+3 676	+3,1	120 770
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	1 889	2 128	+239	+12,7	2 009
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	79	-733	-812	↓	-327
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	1 968	1 395	-573	-29,1	1 682
6. Проценты к уплате	—	—	—	—	—
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-214	-310	-96	↓	-262
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	1 754	1 085	-669	-38,1	1 420
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	1 754	1 085	-669	-38,1	1 420
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	1 084	x	x	x

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.



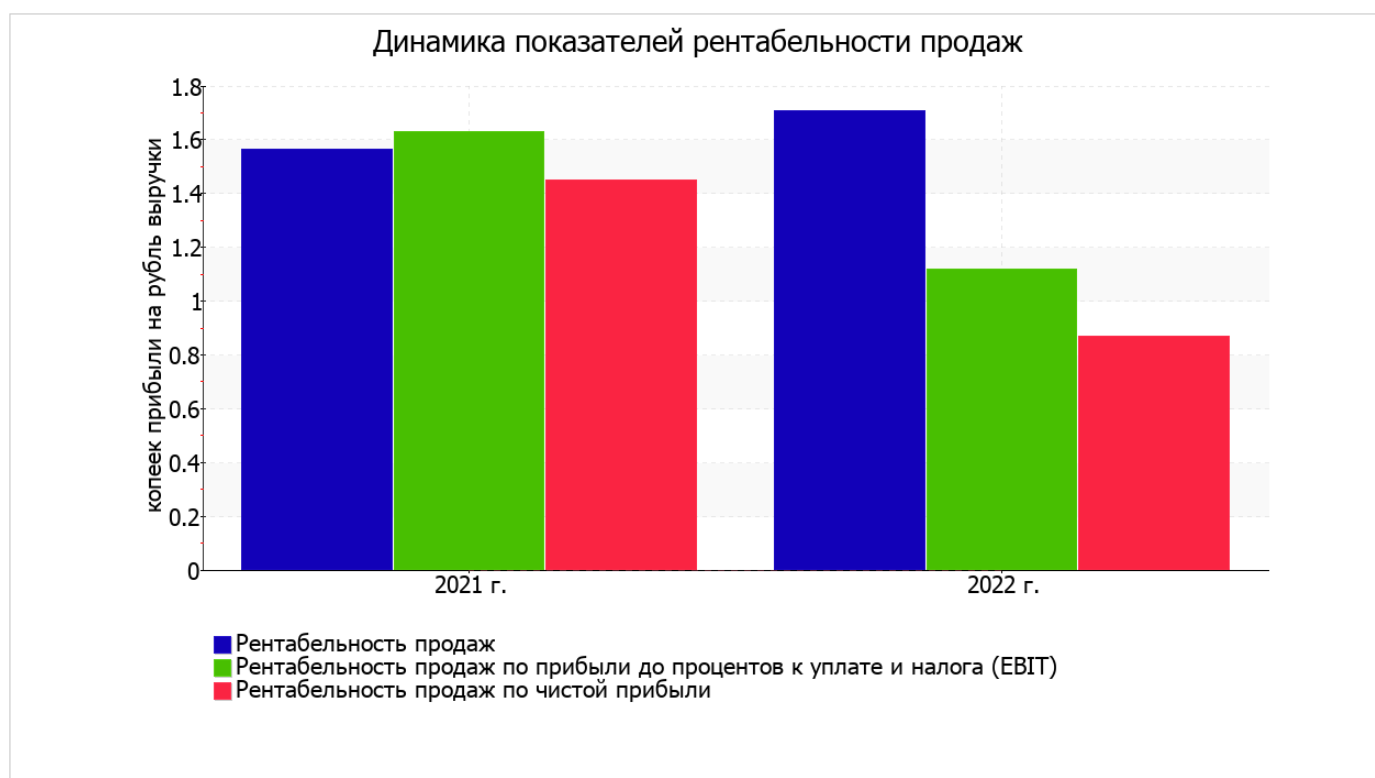
3.2. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2021 г.	2022 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: 13% и более.	1,6	1,7	+0,1	+9,1
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	1,6	1,1	-0,5	-31,3
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: не менее 6%.	1,5	0,9	-0,6	-40,1

Представленные в таблице показатели рентабельности за последний год имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус".

прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 1,7% от полученной выручки. К тому же имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2021) (+0,1%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил 1,1%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 1,1 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.



В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2022 г.	
Рентабельность собственного капитала (ROE)	24,4	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. нормальное значение для данной отрасли: 14% и более.
Рентабельность активов (ROA)	3,2	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. нормальное значение для данной отрасли: 7% и более.
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	31,3	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

[За последний период] каждый рубль собственного капитала Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус" принес 0,244 руб. чистой прибыли.

за последний год рентабельность активов имеет значение, не соответствующее нормативному (3,2%).

3.3. Деловая активность (оборачиваемость активов и обязательств)

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Показатель оборачиваемости	Значение в днях	Коэфф. 2022 г.
	2022 г.	
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; нормальное значение для данной отрасли: 153 и менее дн.)	100	3,6
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной себестоимости проданных товаров; нормальное значение для данной отрасли: 4 и менее дн.)	<1	122 608,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 82 и менее дн.)	91	4
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)	80	4,6
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 449 дн.)	100	3,6
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)	13	28

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях.

Оборачиваемость активов за весь рассматриваемый период показывает, что общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 100 календарных дней.

4. Выводы по результатам анализа

Ниже обобщены ключевые финансовые показатели Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус".

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие исключительно хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- рост рентабельности продаж (+0,1 процентных пункта от рентабельности 1,6% за аналогичный период года, предшествующего отчётному);
- положительное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
- за 2022 год получена прибыль от продаж (2 128 тыс. руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+239 тыс. руб.).

Показатели финансового положения и результатов деятельности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус", имеющие неудовлетворительные значения:

- коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,14);
- ниже нормального значения коэффициент текущей (общей) ликвидности;
- низкая рентабельность активов (3,2% за 2022 год);
- значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВИТ) на рубль выручки организации (-0,5 коп. от аналогичного показателя рентабельности за такой же период прошлого года (01.01–31.12.2021)).

Среди положительных показателей финансового положения и результатов деятельности организации можно выделить такие:

- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное 0,14, характеризуется как хорошее;
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 1 085 тыс. руб.

Показатели финансового положения организации, имеющие критические значения:

- существенно ниже нормы коэффициент абсолютной ликвидности;
- коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 14% (нормальное значение для данной отрасли: 80% и более)).

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Как видно из приведенного анализа, основные финансовые показатели укладываются в нормативные значения. При таком финансовом состоянии у Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус" имеются все возможности для продолжения эффективной деятельности.

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
Компания "Крокус",
4246019908/424601001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**4246, Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Кемеровской области -**

Налоговый орган **Кузбассу** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Крокус",
4246019908/424601001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **30.03.2023** в **06.53.16** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 1, 34, 2022

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

NO_VUNOTCH_4246_4246_4246019908424601001_20230330_40062b60-71f8-460a-a812-

в файлах **eb39a35a1e8e**

(наименование файлов)

**4246, Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области -
Кузбассу**

в налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2023** и принята налоговым органом **30.03.2023**,

регистрационный номер **00000000001787138016**

4246, Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области - Кузбассу

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2023 в 14:35
4246 Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области
Кашперская Татьяна Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: cb9fcc487c691cd78b6789a6202acffea23d3644
Действует с 13.12.2022 до 07.03.2024