

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КОМПАС"** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе** по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) **625023, Тюменская обл, г Тюмень, ул Харьковская, 64, 117**

Коды		
0710001		
31	12	2021
12529533		
7224049157		
68.32.1		
12300	16	
384		

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/ _____

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2021 г. ³	на 31 декабря 2020 г. ⁴	на 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	1706	2035	1737
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	1706	2035	1737
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	275	258	68
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	11474	8932	11330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	24546	20689	16041
	Прочие оборотные активы	4	56	41
	Итого по разделу II	36299	29935	27480
	БАЛАНС	38005	31970	29217

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2021 г. ³	на 31 декабря 2020 г. ⁴	на 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	12787	7185	7729
	Итого по разделу III	12797	7195	7739
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	5971	9312	9260
	Доходы будущих периодов	19237	15463	12218
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	25208	24775	21478
	БАЛАНС	38005	31970	29217

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2022 в 14:46

Имя файла «NO_VUNOTCH_7203_7203_7224049157720301001_20220316_60bd63b3-2442-449b-936c-30a0d122de70»

Климова Ирина Георгиевна
Сертификат: 1142f3da32894a036b9ed447778eba2b617cbfb
Действует с 15.06.2021 до 15.06.2022

Принято 16.03.2022 в 16:02

7203 ИФНС России по г. Тюмени № 3

Апциаури Лариса Анатольевна
Сертификат: 9e2c38f42d3f6aaf745a2185b84923f3bca9ae48
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПП от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КОМПАС" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
12529533		
7224049157		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 31 декабря 2021 г. ³	За 31 декабря 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	76990	67649
	Себестоимость продаж	(62198)	(66423)
	Валовая прибыль (убыток)	14792	1226
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы	(6332)	()
	Прибыль (убыток) от продаж	8460	1226
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	0	560
	Прочие расходы	(2488)	(1917)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	5972	(131)
	Налог на прибыль ⁷	(512)	(574)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	(512)	(574)
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	5460	(705)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 31 декабря 2021 г. ³	За 31 декабря 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	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 ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	5460	(705)
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2022 в 14:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_7203_7203_7224049157720301001_20220316_60bd63b3-2442-449b-936c-30a0d122de70»

Климова Ирина Георгиевна
Сертификат: 1142f3da32894a036b9ed4477778eba2b617cbfb
Действует с 15.06.2021 до 15.06.2022

Принято 16.03.2022 в 16:02

7203 ИФНС России по г. Тюмени № 3

Апциаури Лариса Анатольевна
Сертификат: 9e2c38f42d3f6aaf745a2185b84923f3bca9ae48
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
- 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) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о целевом использовании средств за 2021 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КОМПАС"** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе** по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2021
12529533		
7224049157		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения ³	Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	0	
	Поступило средств		
	Вступительные взносы		
	Членские взносы		
	Целевые взносы		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		
	Прибыль от приносящей доход деятельности		
	Прочие		
	Всего поступило средств		
	Использовано средств		
	Расходы на целевые мероприятия		
	в том числе:		
	социальная и благотворительная помощь		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.		
	иные мероприятия		
	Расходы на содержание аппарата управления		
	в том числе:		
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		
	выплаты, не связанные с оплатой труда		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)		
	ремонт основных средств и иного имущества		
	прочие		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
	Прочие		
	Всего использовано средств		
	Остаток средств на конец отчетного года	0	

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2022 в 14:46

Имя файла «**NO_VUNOTCH_7203_7203_7224049157720301001_20220316_60bd63b3-2442-449b-936c-30a0d122de70»**

Климова Ирина Георгиевна
Сертификат: 1142f3da32894a036b9ed4477778eba2b617cbfb
Действует с 15.06.2021 до 15.06.2022

Принято 16.03.2022 в 16:02

7203 ИФНС России по г. Тюмени № 3

Апциаури Лариса Анатольевна
Сертификат: 9e2c38f42d3f6aaf745a2185b84923f3bca9ae48
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КОМПАС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная
 ответственностью/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	0710004		
ИНН	12529533		
по ОКВЭД 2	7224049157		
по ОКОПФ/ОКФС	68.32.1		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	10	()			7729	7739
За 2020 г. ²						
Увеличение капитала — всего:						
в том числе:						
чистая прибыль						
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	(0)		()	()	(544)	(544)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(544)	(544)
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	10	()			7185	7195
За 2021 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	0				5602	5602
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	5602	5602
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	10	()			12787	12797

Принято 16.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7203_7203_7224049157720301001_20220316_60bd63b3-2442-449b-936c-30a0d122de70»

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	7739	(544)	0	7195
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	7739	(544)	0	7195
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	7739	(544)	0	7195
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	7739	(544)	0	7195
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
дкорректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Принято 16.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_7203_7203_7224049157720301001_20220316_60bd63b3-2442-449b-936c-30a0d122de70»

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	32034	22658	19957

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2022 в 14:46

Имя файла «NO_VUNOTCH_7203_7203_7224049157720301001_20220316_60bd63b3-2442-449b-936c-30a0d122de70»

👤 Климова Ирина Георгиевна
Сертификат: 1142f3da32894a036b9ed4477778eba2b617cbfb
Действует с 15.06.2021 до 15.06.2022

Принято 16.03.2022 в 16:02

👤 **7203 ИФНС России по г. Тюмени № 3**

Апциаури Лариса Анатольевна
Сертификат: 9e2c38f42d3f6aaf745a2185b84923f3bca9ae48
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

Принято 16.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUNOTCH_7203_7203_7224049157720301001_20220316_60bd63b3-2442-449b-936c-30a0d122de70»

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КОМПАС" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
12529533		
7224049157		
68.32.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	74348	74337
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	74348	74337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления		
Платежи – всего	(72965)	(71274)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(62483)	(64632)
в связи с оплатой труда работников	(6799)	(3848)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций		
прочие платежи	(3683)	(2794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1383	3063

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи — всего		
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
Денежные потоки от финансовых операций		
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		

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Платежи — всего		
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	1383	3063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	20689	16041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	22072	19104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2022 в 14:46

Имя файла «NO_VUNOTCH_7203_7203_7224049157720301001_20220316_60bd63b3-2442-449b-936c-30a0d122de70»

Климова Ирина Георгиевна
Сертификат: 1142f3da32894a036b9ed447778eba2b617cbfb
Действует с 15.06.2021 до 15.06.2022

Принято 16.03.2022 в 16:02

7203 ИФНС России по г. Тюмени № 3

Апциаури Лариса Анатольевна
Сертификат: 9e2c38f42d3f6aaf745a2185b84923f3bca9ae48
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.