

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7117028603_2022_001_20240525_dc9b47c5-06c0-498b-89d9-564cb31e91f3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	7117028603
КПП	780601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.10.1
Местонахождение (адрес)	195279, Санкт-Петербург г, Революции ш, дом 69А, помещение 22-Н, офис 405А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	16 081	1 967	3 123
2	Права пользования активами		11 357	-	-
2	Приобретение объектов основных средств		0	-	1 227
2	Основные средства в организации		4 724	1 967	1 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	280	280	280
3	Вклад в уставный капитал		280	280	280
	Отложенные налоговые активы	1180	3 322	816	634
	Прочие внеоборотные активы	1190	68	155	265
	Итого по разделу I	1100	19 751	3 218	4 302
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	498 819	274 885	25 226
4	Основное производство		121 695	13 165	23 876
4	Готовая продукция		0	87	49
4	Товары		2 688	256 447	-
4	Материалы		374 436	5 186	1 301
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 617	21 561	14

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5	Дебиторская задолженность	1230	475 828	236 638	268 548
5	Оценочные обязательства		0	-	-
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 535	4 982	1 801
5	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	317	-
5	Расчеты с подотчетными лицами		48	60	-
5	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	366
5	Расчеты по налогам и сборам		136	1	6 590
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		289 339	137 672	113 676
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		184 770	93 606	146 115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 701	3 335	3 335
3	Предоставленные займы		1 701	3 335	3 335
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	254 330	61 510	71 531
	Прочие специальные счета		254 000	61 100	71 000
	Валютные счета		0	-	-
	Расчетные счета		325	405	526
	Касса организации		5	5	5
	Прочие оборотные активы	1260	383	489	190
	Расходы будущих периодов		302	489	190
	Итого по разделу II	1200	1 233 678	598 418	368 844
	БАЛАНС	1600	1 253 429	601 636	373 147
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	252 617	21 559	607
	Итого по разделу III	1300	253 117	22 059	1 107
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 593	1	28
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 255	-	-
5	Арендные платежи		4 255	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 848	1	28
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	982 099	575 786	368 614
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10	-	77
5	Расчеты с подотчетными лицами		3	1	16
5	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	2 872	-
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 461	2 458	1 946
5	Расчеты по налогам и сборам		31 431	11 888	11 203
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		717 616	287 723	198 683
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		229 578	270 845	156 689
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 427	3 789	3 399
	Прочие обязательства	1550	4 938	-	-
5	Арендные платежи		4 938	-	-
	Итого по разделу V	1500	993 464	579 575	372 013
	БАЛАНС	1700	1 253 429	601 636	373 147

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 446 325	862 601
6	Себестоимость продаж	2120	(1 868 357)	(671 545)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	577 968	191 056
6	Коммерческие расходы	2210	(1 448)	(1 303)
6	Управленческие расходы	2220	(145 273)	(98 597)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	431 247	91 156
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 751	2 888
	Проценты к уплате	2330	(1 181)	(-)
	Прочие доходы	2340	30 224	3 537
	Прочие внереализационные доходы		91	477
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	38
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		29 648	-
	Курсовые разницы		0	116
	Штрафы, пени, неустойки к получению		485	1 566
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		0	1 340

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(61 961)	(6 820)
	Прочие расходы по решению суда		(8 425)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(7 603)	(4 409)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(68)	(221)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(169)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(32 597)	(-)
	Курсовые разницы		(0)	(85)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(690)	(1 817)
	Прочие операционные расходы		(0)	(-)
	Расходы на услуги банков		(857)	(288)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(11 552)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	434 080	90 761
	Налог на прибыль ⁵	2410	(92 621)	(19 119)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(92 534)	(19 327)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(87)	208
	Прочее	2460	(1)	(45)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	341 458	71 597
	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 ⁷	2500	341 458	71 597
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ 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 форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	500	(-)	-	-	607	1 107
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	72 152	72 152
в том числе:	3211	X	X	X	X	71 596	71 596
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Коррекция капитала в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	556	556
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(51 200)	(51 200)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(51 200)	(51 200)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	500	(-)	-	-	21 559	22 059
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	341 458	341 458
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	341 458	341 458
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	(0)	-	(-)	(-)	(110 400)	(110 400)
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	(110 400)	(110 400)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	500	(-)	-	-	252 617	253 117

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 107	71 596	(51 200)	21 503
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	556	0	556
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 107	72 152	(51 200)	22 059
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	607	71 596	(51 200)	21 003
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	556	0	556
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	607	72 152	(51 200)	21 559
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	253 117	22 060	1 106	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 775 664	920 641
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 738 150	917 425
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от размещения депозита и НСО на р/счете		35 582	-
прочие поступления	4119	1 932	3 216
Платежи - всего	4120	(2 465 696)	(878 381)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 188 135)	(723 951)
в связи с оплатой труда работников	4122	(163 384)	(126 239)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 213)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(80 059)	(12 243)
Свернутый денежный поток по НДС		(20 892)	-
прочие платежи	4129	(12 013)	(15 948)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	309 968	42 260
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 715	1 019
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	1 715	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	0	1 019
Платежи - всего	4220	(2 558)	(2 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 558)	(-)
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	(0)	(2 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(843)	(1 081)
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	(116 305)	(51 200)
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	(110 400)	(51 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
арендные (лизинговые платежи)		(5 905)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(116 305)	(51 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	192 820	(10 021)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 510	71 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	254 330	61 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).