

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГалоКом" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 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) 125222, Москва г, Рословка ул, д. 12, кор. 2, кв. 15

Коды	
0710001	
09909781	
7733806570	
88.10	
12300	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7701786360
ОГРН/ОГРНИП 1087746679680

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 250	14 694	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации		92 250	14 693	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	304	236	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 554	14 930	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	84 091	205 115	4 286
	в том числе:				
	Товары отгруженные		79 771	-	-
	Товары		4 320	205 115	4 286
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 350	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		13 330	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		20	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	257 178	46 549	31 169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 750	16 168	15 732
	Расчеты с покупателями и заказчиками		119 875	2 942	8 635
	Расчеты по налогам и сборам		843	20 280	76
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		641	601	595
	Расчеты с подотчетными лицами		185	185	185

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		115 884	6 373	5 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 456	4 561	178 741
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		24	-	-
	Депозитные счета		-	-	85 000
	Предоставленные займы		4 432	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	89 123
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 229	206 954	21 987
	в том числе:				
	Касса организации		540	540	540
	Расчетные счета		41 283	88 001	10 792
	Валютные счета		-	107 485	-
	Прочие специальные счета		1 406	10 927	10 655
	Прочие оборотные активы	1260	-	146	159
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	146	159
	Итого по разделу II	1200	402 304	463 325	236 342
	БАЛАНС	1600	494 858	478 255	236 342

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	169 442	175 293	167 837
	Итого по разделу III	1300	169 452	175 303	167 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4	4	4
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		4	4	4
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 904	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 908	4	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	177 536	177 536	1 300
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		176 300	176 300	1 300
	Проценты по краткосрочным займам		1 236	1 236	-
	Кредиторская задолженность	1520	144 624	124 231	67 191
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		88 545	102 219	50 171
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 678	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 313	2 090	656
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		598	589	687
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 427	3 418	2 624
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		5 058	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 005	15 915	13 050
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	338	1 181	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	322 498	302 948	68 491
	БАЛАНС	1700	494 858	478 255	236 342

Руководитель _____ Магометов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечание

- 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-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным 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.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГалоКом"	по ОКПО	09909781
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7733806570
Вид экономической деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	по ОКВЭД 2	88.10
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	238 715	201 944
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		238 715	201 705
	Себестоимость продаж	2120	(240 016)	(211 564)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(240 016)	(211 564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 301)	(9 620)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 301)	(9 620)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39	22
	в том числе:			
	Проценты к получению		39	22
	Проценты к уплате	2330	(159)	(1 236)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(159)	(1 236)
	Прочие доходы	2340	10 708	50 815
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	199
	Курсовые разницы		9 385	49 038
	Прочие внереализационные доходы		142	-
	Прочие расходы	2350	(12 548)	(30 620)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(-)	(199)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(-)	(254)
	Прочие операционные расходы		(31)	(1 822)
	Курсовые разницы		(10 261)	(28 345)
	Прочие внереализационные расходы		(1 517)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(607)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 261)	9 361
	Налог на прибыль ⁷	2410	(2 600)	(1 905)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 600)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 861)	7 456

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(5 861)	7 456
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Магометов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечание

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 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-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- ³ Указывается отчетный период.
- ⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- ⁵ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- ⁶ 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".
- ⁷ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала

за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГалоКом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	09909781
ИНН	7733806570
по ОКВЭД 2	88.10
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	10	(-)	-	-	167 837	167 847
За 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 456	7 456
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7 456	7 456
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	10	(-)	-	-	175 293	175 303
За 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	7 456	7 456
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	(-)	-	(-)	(-)	(5 851)	(5 851)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(5 851)	(5 851)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	10	(-)	-	-	169 442	169 452

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	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	-	-	-	-
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 НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	172 042	175 303	167 847

Руководитель _____ Магометов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710005
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГалоКом"	по ОКПО	09909781
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7733806570
Вид экономической деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	по ОКВЭД 2	88.10
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	302 364	211 690
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	193 016	211 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	109 348	-
Платежи - всего	4120	(354 486)	(419 449)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(350 566)	(414 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 920)	(5 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 122)	(207 759)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	405 035
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	405 035
Платежи - всего	4220	(110 000)	(184 204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(110 000)	(184 204)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(110 000)	220 831
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	175 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	175 000
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	175 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(162 122)	188 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	206 954	21 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 229	206 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 603)	(3 105)

Руководитель _____ Магометов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

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