

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
85894708		
6357043988		
68.32.1		
65	16	
384		

Местонахождение (адрес)
446452, Самарская обл.г.Похвистнево, ул.Кооперативная, д. № 27

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	738	47	-
	в том числе:				
	Системный блок Сервер		-	47	-
	Легковой автомобиль chevrolet niva		595	-	-
	Системный блок office sb5, системный блок сервер		143	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	738	47	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 342	61 031	62 962
	в том числе:				
	Управление многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		2 808	2 655	2 642
	Содержание и текущий ремонт, антенны, вывоз ТБО, в/я, городск.бюджет		21 160	21 067	22 483
	Холодное водоснабжение и водоотведение		9 403	9 119	8 500
	Отопление в горячей воде		27 808	27 235	28 860
	Налоги, страх.взносы, ГСМ, Роспечать, Интернет, Сбербанк, Лизинг,Аудит		163	955	477
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 269	4 558	2 908
	в том числе:				

Плата населения за жилищно-коммунальные услуги (работы)		3 269	4 558	2 908
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	64 611	65 589	65 870
БАЛАНС	1600	65 349	65 636	65 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	Физические лица		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 075)	(11 413)	1 153
	в том числе:				
	Прибыль от управления МКД-306; От прочих доходов и расходов-21032.		21 338	1 031	1 153
	Штрафные санкции по НДС, Налог на Прибыль, Имущество; Недоимка по НДС, Налог на Прибыль, Имущество. Убыток 2017 г.Списание дебиторской задолженности населения		(24 413)	(12 444)	-
	Итого по разделу III	1300	(3 065)	(11 403)	1 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	68 414	46 422	36 300
	в том числе:				
	АО"Похвистневоэнерго";КД по тепл.вод.снабжению- тепловая энергия в горячей воде		52 853	32 645	22 882
	МУП"ВКХ"-холодное водоснабжение и водоотведение		4 520	3 988	4 212
	ООО"ПЖРЭП"-текущий ремонт, антенны, Администрация- социальный найм		2 657	2 509	2 389
	ООО"Сервис-Благоустройство"-санитарное содержание, вывоз ТБО, В/ямы		1 752	1 394	1 332
	ООО"Сервисное ЖКХ"-санитарное содержание, текущий ремонт, антенны; ООО фирма "Спектр Недвижимости"-Санитарное содержание, текущий ремонт; ООО "Монтажник"-Санитарное содержание, текущий ремонт		3 577	3 370	2 820
	ООО"СВГК"-ВДГО; ПХГ;Сбербанк; ООО "ТольяттиЭнергоСбыт"-Электроэнергия; Абонетс.обслуживание		1 243	1 282	1 468
	Оплата труда; Алименты; НДФЛ; Налоги; Сбербанк;УК		1 812	1 234	1 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	30 617	28 407
	в том числе:				
	Тепловая энергия в горячей воде		-	30 617	28 407
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 414	77 039	64 707
	БАЛАНС	1700	65 349	65 636	65 870

Руководитель

(подпись)

Бычков Александр
Анатольевич

Управление
компания"

(расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	85894708		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность / Частная собственность	ИНН	6357043988		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	20 354	19 513
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 354	19 513
	в том числе: От Управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		20 354	19 513
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 048)	(16 923)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	306	2 590
	в том числе: От управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		306	2 590
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	304 947	267 770
	в том числе: Начислена плата населению за жилищно-коммунальные услуги (работы), встроенные нежилые помещения		302 925	262 553
	Возмещение ущерба, штрафа; возврат госпошлины, пени по решению суда; возврат обеспечит. мер		2 022	503
	Субсидии на мероприятия по благоустройству дворовых территорий		-	4 714
	Прочие расходы	2350	(283 915)	(282 051)
	в том числе: Выполнены (оказаны) жилищно-коммунальные работы (услуги) населению Похвистнево и Встроенные нежилые помещения		(274 124)	(262 553)
	Банковские услуги, расходы по оплате страх. взносов, списание дебиторской задолженности		(9 791)	(14 784)
	Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий		-	(4 714)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 338	(11 691)
	в том числе: От управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		306	3 093
	От прочих доходов		21 032	-
	Списание дебиторской задолженности населения за ЖКУ услуги (работы)		-	(14 784)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(12 658)	(268)
в том числе:			
Единый налог по УСНО		(256)	(268)
Недоимка по НДС, Налог на прибыль, Имущество по Решению		(7 904)	-
Штрафы, Пени по НДС, налога на Прибыль, имущество по Решению		(4 498)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 680	(11 959)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 680	(11 959)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Бычков Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2018
85894708		
6357043988		
68.32.1		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	1 153	1 163
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 566)	(12 566)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 959)	(11 959)
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	(607)	(607)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	(11 413)	(11 403)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 680	8 680
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 680	8 680
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(342)	(342)
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	(342)	(342)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(3 075)	(3 065)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 163	(11 959)	(607)	(11 403)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 163	(11 959)	(607)	(11 403)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 153	(11 959)	(607)	(11 413)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 153	(11 959)	(607)	(11 413)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(3 065)	19 214	29 570

Руководитель

(подпись)



**к Бычков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

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

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Частная собственность / Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
85894708		
6357043988		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	410 818	396 952
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 174	1 556
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	406 543	394 893
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 101	503
Платежи - всего	4120	(412 107)	(395 302)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(380 265)	(377 904)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 662)	(10 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(200)	(367)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 980)	(7 016)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 289)	1 650
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 289)	1 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 558	2 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 269	4 558
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



**Бычков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"</u>	по ОКПО	85894708
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6357043988
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Частная собственность / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710006		
2018	12	31
85894708		
6357043988		
68.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	4714
	Всего поступило средств	6200	-	4714
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(4714)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(4714)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	(4714)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Бычков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)



13 марта 2019 г.