

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Коды		
0710001		
31	12	2019
85894708		
6357043988		
68.32.1		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ? по ОКПО
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 446452, Самарская обл.г.Похвистнево, ул.Кооперативная, д. № 27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Стройаудит-экспресс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 6367655436
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП 1026303510683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	545	738	47
	в том числе:				
	Системный блок Сервер		-	-	47
	Легковой автомобиль Chevrolet Niva		461	595	-
	Системный блок office sb5, системный блок сервер		84	143	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	545	738	47
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	-	-
	в том числе:				
	Дизельное топливо		1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	50 987	61 342	61 031
	в том числе:				
Насе	Управление многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		2 409	2 808	2 655
лени	Содержание и текущий ремонт, антенны, вывоз ТБО, ТКО, В/я, городской бюджет(найм)		17 734	21 160	21 067

е	Холодное водоснабжение и водоотведение		9 189	9 403	9 119
	Отопление в горячей воде		20 901	27 808	27 235
	Налоги, страх. взносы, ГСМ, Роспечать, Интернет, Сбербанк, Аудит		404	163	955
	ООО НКО"Перспектива"-Обеспечительный платеж		350	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 560	3 269	4 558
	в том числе: Плата населения за жилищно-коммунальные услуги (работы)		1 560	3 269	4 558
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	52 548	64 611	65 589
	БАЛАНС	1600	53 093	65 349	65 636

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	3 252	(3 075)	(11 413)
	в том числе:				
	Прибыль от управления МКД-306; Прочих доходов и расходов-21032.		-	21 338	1 031
	Прибыль от управления МКД		3 252	-	-
	Штрафные санкции по НДС, Налог на Прибыль, Имущество. Убыток 2017г.. Списание дебиторской задолженности населения		-	(24 413)	(12 444)
	Итого по разделу III	1300	3 262	(3 065)	(11 403)
	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	48 225	68 414	46 422
	в том числе:				
	АО "Похвистневозэнерго"; "КД по тепл. вод. снабжению"- тепловая энергия в горячей воде		33 480	52 853	32 645
	МУП"ВКХ"-холодное водоснабжение и водоотведение		4 046	4 520	3 988
	ООО"ПЖРЭП"-текущий ремонт, антенны, Администрация-социальный найм		2 776	2 657	2 509
	ООО"Сервис-Благоустройство"-санитарное содержание, вывоз ТБО, Выгреб.ямы		864	1 752	1 394
	ООО"Сервисное ЖКХ"-санитарное содержание, текущий ремонт, антенны; ООО фирма"Спектр Недвижимости"-Санитарное содержание, текущий ремонт; ООО"Монтажник"-Санитарное содержание, текущий ремонт.		3 304	3 577	3 370
	ООО"СВГК"-ВДГО;ПХГ;ООО"ТольяттиЭнергоСбыт"-Электроэнергия;МУП"ГаЖКХ";ООО НКО"Перспектива"-Газ		1 228	1 243	1 282
	ООО"ЭкоСтройРесурс"-ТКО		1 462	-	-
	Оплата труда;НДФЛ;Транспорт.налог;Налог по УСНО; Предрейсов.мед.осмотр;Э/энергия;Ростел еком		1 065	1 812	1 234
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	30 617
	в том числе:				

	Тепловая энергия в горячей воде		-	-	30 617
	Оценочные обязательства	1540	1 606	-	-
	в том числе:				
	Резерв по отпускам		1 606	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 831	68 414	77 039
	БАЛАНС	1700	53 093	65 349	65 636



**Бычков Александр
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"	ИНН	85894708		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6357043988		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	20 048	20 354
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 048	20 354
	в том числе: От Управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		20 048	20 354
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 764)	(20 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	284	306
	в том числе: От Управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		284	306
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	287 973	304 947
	в том числе: Начислена плата населению за жилищно-коммунальные услуги (работы), встроенные нежилые помещения		284 214	302 925
	Возмещение ущерба, штрафа; возврат госпошлины, пени по решению суда; возврат обеспечительных мер; Возврат дебиторской задолженности населения за ЖКУ		3 759	2 022
	Прочие расходы	2350	(284 687)	(283 915)
	в том числе: Выполнены (оказаны) жилищно-коммунальные работы (услуги) населению Похвистнево и Встроенные нежилые помещения		264 757	(274 124)
	Банковские услуги, расходы по оплате страх. взносов; административный штраф; возмещение ущерба по решению; пени; госпошлина; Списание дебиторской задолженности		2 331	(9 791)
	Резерв по сомнительным долгам		24 456	-
	Возврат недоимки (НДС); Налог на имущество		(6 857)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 570	21 338
	в том числе: От управления многоквартирными жилыми и нежилыми помещениями		284	306
	От прочих доходов		3 286	21 032
	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	4 950	(12 658)
	в том числе:			
	Единый налог по УСНО		(594)	(256)
	Недоимка по НДС, Налог на прибыль, Имущество по Решению		-	(7 904)
	Штрафы, Пени по НДС, Налога на Прибыль, Имущество по Решению		5 544	(4 498)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 520	8 680

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	8 520	8 680
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Бычков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 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 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Частная собственность / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
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 2017 г.	3100	10	-	-	-	(11 413)	(11 403)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 680	8 680
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 680	8 680
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(342)	(342)
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	(342)	(342)

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	(3 075)	(3 065)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 520	8 520
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 520	8 520
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	-	-	-	-	2 194	2 194
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	2 194	2 194
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	3 252	3 262

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(11 403)	8 680	(342)	(3 065)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(11 403)	8 680	(342)	(3 065)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 413)	8 680	(342)	(3 075)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 413)	8 680	(342)	(3 075)
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	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 261	(3 065)	19 214



Руководитель
(подпись)

Бычков Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Частная собственность / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
85894708		
6357043988		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	385 207	410 818
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 211	2 174
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	366 834	406 543
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 162	2 101
Платежи - всего	4120	(386 916)	(412 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(366 569)	(380 265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 314)	(11 662)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(278)	(200)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 755)	(19 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 709)	(1 289)
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(1 709)	(1 289)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 269	4 558
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 560	3 269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вышков Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 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 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
85894708		
6357043988		
68.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Бычков Александр Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.