

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2018
У)	94245966		
О	3811043018		
Н	68.32.1		
О			
Д			
С	12300	49	
И	384		

664081, Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, дом № 111

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	7 727	8 841	9 955
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 247	14 732	13 498
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 536	1 536	1 500
	Отложенные налоговые активы	1180	3 325	3 325	6 004
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 835	28 434	30 957
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	138	139	173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 311	48 623	109 812
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 950	20 205	5 331
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 119	8 025	4 925
	Прочие оборотные активы	1260	28	21	5
	Итого по разделу II	1200	88 546	77 013	120 246
	БАЛАНС	1600	113 381	105 447	151 203

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	355	355	355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(36)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 595)	(55 043)	(81 425)
	Итого по разделу III	1300	(48 240)	(54 688)	(81 106)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 494	8 494	7 301
	Итого по разделу IV	1400	8 494	8 494	7 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	103 292	121 240	207 007
	Доходы будущих периодов	1530	48 353	28 756	17 277
	Оценочные обязательства	1540	1 482	1 645	724
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 127	151 641	225 008
	БАЛАНС	1700	113 381	105 447	151 203



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3811043018		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	585 354	569 968
	Себестоимость продаж	2120	(509 477)	(479 990)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 877	89 978
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(81 751)	(80 453)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 874)	9 525
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 727	378
	Проценты к уплате	2330	-	(29)
	Прочие доходы	2340	39 329	52 036
	Прочие расходы	2350	(26 340)	(32 191)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 842	29 719
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 394)	(629)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(625)	(1 880)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(2 679)
	Прочее	2460	-	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 448	26 383

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	6 448	26 383
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

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

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД
		31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			94245966
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ИНН	3811043018	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	68.32.1		
Общество с ограниченной ответственностью	иная смешанная российская / собственность	по ОКФС / ОКФС	12300	49
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	355	(36)	-	-	(81 425)	(81 106)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 383	26 383
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 383	26 383
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3а 2018 г.	3200	355	-	-	-	(55 043)	(54 688)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 448	6 448
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 448	6 448
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	-	-	X
3а 2018 г.	3300	355	-	-	-	(48 595)	(48 240)

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	(58 527)	26 383	(22 544)	(54 688)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(58 527)	26 383	(22 544)	(54 688)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(58 847)	26 383	(22 579)	(55 043)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(58 847)	26 383	(22 579)	(55 043)
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	(48 240)	(54 688)	(81 106)



Руководитель Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
94245966		
3811043018		
68.32.1		
12300	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	644 469	689 781
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	629 019	680 468
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 450	9 313
Платежи - всего	4120	(622 154)	(668 189)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(562 796)	(610 978)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 687)	(14 906)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 002)	(5 274)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 669)	(37 031)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 315	21 592
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 629	12 008
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	7 400	12 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 229	8
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 850)	(30 536)
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	-	(36)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(32 850)	(30 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 221)	(18 528)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	36
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	36
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	-	36
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 906)	3 100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 025	4 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 119	8 025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2018	12	31
94245966		
3811043018		
68.32.1		
12300		49
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	12 169	-
	Всего поступило средств	6200	12 169	-
	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	(12 169)	-
	Всего использовано средств	6300	(12 169)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Васильев Владимир Михайлович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 727	8 841	9 955
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 247	14 732	13 498
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 536	1 536	1 500
Отложенные налоговые активы	1180	3 325	3 325	6 004
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	138	139	173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	38 311	48 623	109 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	43 950	20 205	5 331
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 119	8 025	4 925
Прочие оборотные активы	1260	28	21	5
ИТОГО активы	-	113 381	105 447	151 203
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 494	8 493	7 301
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	103 292	121 240	207 007
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 482	1 645	724
Прочие обязательства краткосрочные	1550	48 353	28 757	17 277
ИТОГО пассивы	-	161 621	160 136	232 309
Стоимость чистых активов	-	(48 240)	(54 688)	(81 106)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	11 140	(2 299)	-	-	-	(1 114)	-	-	11 140	(3 413)
	5110	за 2017 г.	11 140	(1 185)	-	-	-	(1 114)	-	-	11 140	(2 299)
	5101	за 2018 г.	11 140	(2 299)	-	-	-	(1 114)	-	-	11 140	(3 413)
	5111	за 2017 г.	11 140	(1 185)	-	-	-	(1 114)	-	-	11 140	(2 299)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Васильев Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ E 200 4MATIC	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 559	11 559	15 688
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир Михайлович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	✓ 1 536	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5311	за 2017 г.	✓ 1 500	-	36	-	-	-	-	1 536	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5312	за 2017 г.	1 500	-	36	-	-	-	-	1 536	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	✓ 20 205	-	✓ 36 139	✓ (12 394)	-	✓ 1 727	-	✓ 43 950	-
	5315	за 2017 г.	✓ 5 331	-	✓ 30 500	✓ (15 626)	-	✓ 335	-	✓ 20 205	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	20 205	-	36 139	(12 394)	-	1 727	-	✓ 43 950	-
	5316	за 2017 г.	5 331	-	30 500	(15 626)	-	335	-	✓ 20 205	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	✓ 21 741	-	✓ 36 139	✓ (12 394)	-	✓ 1 727	-	✓ 45 486	-
	5310	за 2017 г.	✓ 6 831	-	✓ 30 536	✓ (15 626)	-	✓ 335	-	✓ 21 741	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Васильев Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	✓ 139	-	2 948	(2 949)	-	X	✓ 138	-	
	5420	за 2017 г.	✓ 173	-	2 046	(2 080)	-	X	✓ 139	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	139	-	2 948	(2 949)	-		✓ 138	-	
	5421	за 2017 г.	173	-	2 040	(2 074)	-		✓ 139	-	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2017 г.	-	-	6	(6)	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Васильев Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	√ 84 571	√ (35 948)	√ 38 311	-	√ (48 623)	-	-	-	-	-	-	-	-	√ 70 280	√ (31 968)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017 г.	√ 142 934	√ (33 122)	√ 48 623	-	√ (109 812)	-	-	-	-	-	-	-	-	√ 84 571	√ (35 948)
в том числе:																	
	5511	за 2018 г.	32 614	(12 852)	20 518	-	(19 762)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 297	(3 778)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	89 539	(9 984)	19 762	-	(79 555)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 614	(12 852)
	5512	за 2018 г.	28 671	(23 031)	1 387	-	(5 640)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 401	(23 014)
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	33 545	(23 138)	5 640	-	(10 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 671	(23 031)
	5513	за 2018 г.	23 286	(65)	16 406	-	(23 221)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 582	(5 176)
Прочая	5533	за 2017 г.	19 850	-	23 221	-	(19 850)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 286	(65)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	84 571	(35 948)	38 311	-	(48 623)	-	-	-	-	-	-	-	-	70 280	(31 968)
Итого	5520	за 2017 г.	142 934	(33 122)	48 623	-	(109 812)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 571	(35 948)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	✓ 121 240	✓ 103 292	-	✓ (121 027)	✓ (213)	✓ (213)	-	-	✓ 103 292
	5580	за 2017 г.	✓ 207 007	✓ 121 240	-	✓ (207 007)	-	-	-	-	✓ 121 240
	5561	за 2018 г.	66 991	66 210	-	(66 778)	(213)	(213)	-	-	66 210
	5581	за 2017 г.	139 154	66 991	-	(139 154)	-	-	-	-	66 991
	5562	за 2018 г.	43 208	30 721	-	(43 208)	-	-	-	-	30 721
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2017 г.	61 150	43 208	-	(61 150)	-	-	-	-	43 208
	5563	за 2018 г.	2 647	2 768	-	(2 647)	-	-	-	-	2 768
	5583	за 2017 г.	4 278	2 647	-	(4 278)	-	-	-	-	2 647
	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018 г.	8 394	3 593	-	(8 394)	-	-	-	-	3 593
	5586	за 2017 г.	2 425	8 394	-	(2 425)	-	-	-	-	8 394
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2018 г.	✓ 121 240	✓ 103 292	-	(121 027)	(213)	(213)	X	X	103 292
	5570	за 2017 г.	✓ 207 007	✓ 121 240	-	(207 007)	-	-	X	X	121 240

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	213	-	138
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Мирный
 (подпись)
 Васильев Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 263	1 759
Расходы на оплату труда	5620	9 797	11 153
Отчисления на социальные нужды	5630	3 568	3 199
Амортизация	5640	2 878	3 487
Прочие затраты	5650	572 722	540 845
Итого по элементам	5660	✓ 591 228	✓ 560 443
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	✓ 591 228	✓ 560 443



Руководитель Васильев Владимир Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 645	963	(1 126)	-	1 482
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 645	963	(1 126)	-	1 482



(Handwritten signature)

Васильев Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	25 000	20 000	-
	5811	-	-	-



Васильев Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель «Южного управления жилищно-коммунальными системами»
(подпись)

4 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2018 г.	5910	-	-
за 2017 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-



Руководитель
 Васильев Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.