

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
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 2	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		
Местонахождение (адрес)	664081, Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, д. № 111				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АК «Аудит – Информ»					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3827015880		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1033802457974		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 499	6 613	7 727
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 477	9 771	12 247
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 736	6 736	1 536
	Отложенные налоговые активы	1180	-	3 325	3 325
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 712	26 445	24 835
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	162	138
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 827	18 173	38 311
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 081	45 730	43 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 589	7 689	6 119
	Прочие оборотные активы	1260	13	4	28
	Итого по разделу II	1200	88 510	71 759	88 546
	БАЛАНС	1600	107 222	98 203	113 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	355	355	355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 313)	(39 690)	(48 595)
	Итого по разделу III	1300	(33 958)	(39 335)	(48 240)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 202	13 904	8 494
	Итого по разделу IV	1400	26 202	13 904	8 494
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 834	65 773	103 292
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 752	1 335	1 482
	Прочие обязательства	1550	65 392	56 526	48 353
	Итого по разделу V	1500	114 978	123 634	153 127
	БАЛАНС	1700	107 222	98 203	113 381



Васильев Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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 94245966

ИНН 3811043018

по ОКВЭД 2 68.32.1

по ОКОПФ / ОКФС 12300 49

по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2020
94245966		
3811043018		
68.32.1		
12300	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	571 677	554 531
	Себестоимость продаж	2120	(494 372)	(488 945)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 305	65 586
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(71 167)	(76 545)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 138	(10 959)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 039	1 827
	Проценты к уплате	2330	-	(15)
	Прочие доходы	2340	62 925	45 202
	Прочие расходы	2350	(50 122)	(22 302)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 980	13 753
	Налог на прибыль	2410	(5 148)	(3 835)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 734)	(3 835)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(7 512)	(1 013)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 320	8 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 320	8 905
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
94245966		
3811043018		
68.32.1		
12300		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	659 589	625 256
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	594 715	601 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	64 874	23 571
Платежи - всего	4120	(648 559)	(618 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(529 972)	(557 471)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 028)	(17 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 752)	(2 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 807)	(40 584)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 030	7 048
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 020	16 062
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	7 799	14 560
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 221	1 502
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(150)	(21 540)
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	-	(5 200)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(150)	(16 340)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 870	(5 478)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	19 900	1 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 689	6 119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 589	7 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.			Форма по ОКУД			Коды		
						0710004		
			Дата (число, месяц, год)			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"					94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика						3811043018		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе					68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности						по ОКВЭД 2		
Общество с ограниченной ответственностью / собственностью	Общество с ограниченной ответственностью / смешанная российская					12300		
Единица измерения:	в тыс. рублей					49		
						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 2018 г.	3100	355	-	-	-	(48 595)	(48 240)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 905	8 905
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 905	8 905
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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 2019 г.	3200	355	-	-	-	(39 690)	(39 335)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 320	8 320
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 320	8 320
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	-	-	-	-	(2 942)	(2 942)
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	(2 942)	(2 942)
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 2020 г.	3300	355	-	-	-	(34 313)	(33 958)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			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	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(33 957)	(39 335)	(48 240)



Васильев Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 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

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2020	12	31
)	94245966		
О	3811043018		
Н	68.32.1		
О	12300		
2			49
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 410	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	15 384	5 410
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	700
	Всего поступило средств	6200	15 384	6 110
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 087)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 087)	-
	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	-	(700)
	Всего использовано средств	6300	(3 087)	(700)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	17 708	5 410



**Васильев Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.