

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

на 31 декабря 2019 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"			31	12	2019
Организация	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	Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность	по ОКВЭД	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		
664081, Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, дом № 111					

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	6 613	7 727	8 841
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 771	12 247	14 732
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 736	1 536	1 536
	Отложенные налоговые активы	1180	3 325	3 325	3 325
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 445	24 835	28 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	162	138	139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 173	38 311	48 623
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 730	43 950	20 205
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 689	6 119	8 025
	Прочие оборотные активы	1260	4	28	21
	Итого по разделу II	1200	71 758	88 546	77 013
	БАЛАНС	1600	98 203	113 381	105 447

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	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	(39 690)	(48 595)	(55 043)
	Итого по разделу III	1300	(39 335)	(48 240)	(54 688)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 904	8 494	8 494
	Итого по разделу IV	1400	13 904	8 494	8 494
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	65 773	103 292	121 240
	Доходы будущих периодов	1530	56 526	48 353	28 756
	Оценочные обязательства	1540	1 335	1 482	1 645
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 634	153 127	151 641
	БАЛАНС	1700	98 203	113 381	105 447



(подпись)

Васильев Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"		по ОКПО	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3811043018		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	68.32.1		
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	554 531	585 354
	Себестоимость продаж	2120	(488 945)	(509 477)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 586	75 877
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(76 545)	(81 751)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 959)	(5 874)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 827	1 727
	Проценты к уплате	2330	(15)	-
	Прочие доходы	2340	45 202	39 329
	Прочие расходы	2350	(22 302)	(26 340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 753	8 842
	Налог на прибыль	2410	(3 835)	(2 394)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3 835)	(2 394)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 013)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 905	6 448

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 905	6 448
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3811043018		
Вид экономической деятельности	68.32.1		
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	12300 49		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ 384		
Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность			
Единица измерения: в тыс. рублей			

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	5 410	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	700	12 169
	Всего поступило средств	6200	6 110	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	6330	-	-
	Прочие	6350	(700)	(12 169)
	Всего использовано средств	6300	(700)	(12 169)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 410	-



**Васильев Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710003			
31	12	2019	
94245966			
3811043018			
68.32.1			
12300	49		384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКПО 94245966
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / смешанная российская по ОКВЭД 68.32.1
 Ответственность за 2019 г. по ОКФС 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 2017 г.	3100	355	-	-	-	(55 043)	(54 688)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 448	6 448
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 448	6 448
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
		-	-	-	-	-	-

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		
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				
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3240	X	X	X			X
За 2019 г.	3200	355	-	-	-	(48 595)	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 905	8 905
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X		X	8 905	8 905
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X		X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3321	X	X	X	X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3322	X	X	-	X		
уменьшение количества акций	3323	X	X	-	X		
реорганизация юридического лица	3324	-	-	-	X		
дивиденды	3325	-	-	-	X		
Изменение добавочного капитала	3326	-	-	-	X		
Изменение резервного капитала	3327	X	X	X	X		
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3330	X	X	X	X		X
За 2020 г.	3340	X	X	X	X		X
Увеличение капитала - всего:	3300	355	-	-	-	(39 690)	(39 335)

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					
корректировка в связи с:	3400	-	-	-	-
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
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	(39 335)	(48 240)	(54 688)



Васильев Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"			31	12	2019
Организация	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		по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	625 256	644 469
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	601 685	629 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 571	15 450
Платежи - всего	4120	(618 208)	(622 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(557 471)	(562 796)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 673)	(14 687)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 480)	(2 002)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 584)	(42 669)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 048	22 315
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 062	8 629
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	14 560	7 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 502	1 229
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 540)	(32 850)
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	(16 340)	(32 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 478)	(24 221)

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	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	1 570	(1 906)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 119	8 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 689	6 119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Васильев Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	6 613	7 727	8 841
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 771	12 247	14 732
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 736	1 536	1 536
Отложенные налоговые активы	1180	3 325	3 325	3 325
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	162	138	139
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 173	38 311	48 623
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45 730	43 950	20 205
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 689	6 119	8 025
Прочие оборотные активы	1260	4	28	21
ИТОГО активы	-	98 203	113 381	105 447
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 904	8 494	8 493
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	65 773	103 292	121 240
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 335	1 482	1 645
Прочие обязательства краткосрочные	1550	56 526	48 353	28 757
ИТОГО пассивы	-	137 538	161 621	160 136
Стоимость чистых активов	-	(39 335)	(48 240)	(54 688)

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