

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Производственный по ОКПО жилищно-ремонтный трест № 11"	ИНН	6317097874
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	68.32.1
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКЕИ	384
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		
Местонахождение (адрес) 443099, Самарская обл, Самара г, Венцека ул, д.60, 42		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. 3	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 976	44 745	7 048
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	735	70	121
	Прочие оборотные активы	1260	52	65	-
	Итого по разделу II	1200	44 763	44 880	7 169
	БАЛАНС	1600	44 763	44 880	7 169

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55	10	(99)
	Итого по разделу III	1300	65	20	(89)
	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	-	140	140
	Кредиторская задолженность	1520	44 698	44 720	7 118
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 698	44 860	7 258
	БАЛАНС	1700	44 763	44 880	7 169

Руководитель

Кудяков М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

		Коды	
		0710002	
		21121601	
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Производственный по ОКПО жилищно-ремонтный трест № 11"		6317097874	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6317097874	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	201 035	170 672
	Себестоимость продаж	2120	(180 071)	(160 987)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 964	9 685
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(15 452)	(8 542)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 512	1 143
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	700	449
	Прочие расходы	2350	(5 810)	(1 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	402	170
	Текущий налог на прибыль	2410	(352)	(61)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(271)	(27)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44	109

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	44	109
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кудяков М.П.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Производственный жилищно-ремонтный трест № 11"

идентификационный номер налогоплательщика

экономической

тельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

организационно-правовая форма / форма собственности / Частная

ственность

единица измерения: тыс. руб.

Коды	Форма по ОКУД
	0710003
	Дата (число, месяц, год)
	21121601
	ИНН
	6317097874
	по ОКВЭД
	68.32.1
	по ОКФС / ОКФС
	12165
	16
	по ОКЕИ
	384

1. Движение капитала

Код НМ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Увеличение капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	10	(- -)	-	-	(99)	(89)
3210	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	109	109
3211	в том числе:	x	x	x	x	-	-
3212	чистая прибыль	x	x	-	x	-	-
3213	пересценка имущества	x	x	-	x	-	-
3214	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	-	-	-	x	x	-
3215	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	-	x
3216	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:						
3221	x	x	x	x	(-)	(-)
3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
3226	-	-	-	x	(-)	(-)
3227	x	x	x	-	(-)	(-)
3230	x	x	-	-	(-)	(-)
3240	x	x	x	-	(-)	(-)
3200	10	(-)	-	-	10	20
3310	-	-	-	-	44	44
в том числе:						
3311	x	x	x	x	44	44
3312	x	x	-	x	-	-
3313	x	x	-	x	-	-
3314	-	-	-	x	x	-
3315	-	-	-	x	-	x
3316	-	-	-	-	-	-
3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:						
3321	x	x	x	x	(-)	(-)
3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
3326	-	-	-	-	(-)	(-)
3327	x	x	x	x	(-)	(-)
3330	x	x	-	-	(-)	(-)
3340	x	x	x	-	(-)	(-)
3300	10	(-)	-	-	54	64

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(89)	109	-	20
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(89)	109	-	20
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(99)	109	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(99)	109	-	10
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ СТАТ	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	65	20	(89)

Директор (подпись) _____ Кудряков М.П.
 (расшифровка подписи)
 3 " марта 2019 г.



Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Производственный по ОКПО жилищно-ремонтный трест № 11"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	21121601
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	6317097874
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12165 16
		384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	176 456	81 864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173 101	80 271
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 355	1 593
Платежи - всего	4120	(175 791)	(81 915)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 541)	(72 663)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 470)	(2 030)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(202)	(6)
прочие платежи	4129	(13 578)	(7 216)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	665	(51)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	665	(51)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70	121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	735	70
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Кудяков М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Производственный по ОКПО жилищно-ремонтный трест № 11"	ИНН	6317097874
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6317097874
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710006
		21121601

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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 организации	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 _____ Кудяков М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

