

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Производственный жилищно-ремонтный трест № 11"	по ОКПО	21121601
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6317097874
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/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 443067, Самарская обл, Самара г, Гагарина ул, д. № 131А, оф.		

209

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	254	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	254	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 399	43 976	44 745
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 635	735	70
	Прочие оборотные активы	1260	39	52	65
	Итого по разделу II	1200	52 072	44 763	44 880
	<b>БАЛАНС</b>	1600	52 326	44 763	44 880

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 661)	55	10
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(2 651)</b>	<b>65</b>	<b>20</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	140
	Кредиторская задолженность	1520	54 977	44 698	44 720
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>54 977</b>	<b>44 698</b>	<b>44 860</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>52 326</b>	<b>44 763</b>	<b>44 880</b>

Руководитель

Гундарин Б.В.

(расшифровка подписи)

" 26 марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не числится), 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 2019 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	ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002
		21121601

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 19 г. <sup>3</sup>	За 20 18 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	134 202	201 035
	Себестоимость продаж	2120	( 116 765 )	( 180 071 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 437	20 964
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 15 442 )	( 15 452 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 995	5 512
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	611	700
	Прочие расходы	2350	( 5 575 )	( 5 810 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 969)	402
	Налог на прибыль	2410	254	352
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	(352)
	отложенный налог на прибыль	2412	254	-
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 715)	44

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>19</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(2 715)	44
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Гундарин Б.В.

(подпись) (цифровая подпись)

" 26 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения 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. № 34н (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".

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Производственный по ОКПО жилищно-ремонтный трест № 11"

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 Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
21121601	
6317097874	
68.32.1	
12165	16
384	

Пояснения <sup>3</sup>	Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	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	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	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: Гундарин Б.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2020 г.

Применение:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.



### Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды	0710004
Форма по ОКУД	21121601
Дата (число, месяц, год)	6317057874
ИНН	68.32.1
по ОКПО	12165
по ОКВЭД 2	16
по ОКФС	384
по ОКЕИ	

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

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/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

#### 1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. 1	10	( - )	-	-	10	20
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	-	45	45
3211	чистая прибыль	X	X	X	X	45	45
3212	пересценка имущества	X	X	-	X	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	( - )	( - )
пероценка 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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	( - )	-	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	( - )	( - )
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	3200	10	( - )	( - )	( - )	55	65
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	( - )	( - )
пероценка 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	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3316	-	-	( - )	-	( - )	( - )
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	( - )	( - )
пероценка 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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	( - )	-	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	( - )	( - )
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	3300	10	( - )	( - )	( - )	(2 661)	(2 651)

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	20	45	-	65
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20	45	-	65
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10	45	-	55
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10	45	-	55
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(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 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	(2 651)	66	20

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Гундарин Б.В.  
 (расшифровка подписи)

« 26 » марта 2020 г. 

Приложение  
 1. Указывается год, следующий за предыдущим.  
 2. Указывается предыдущий год.  
 3. Указывается аббревиатурный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Производственный по ОКПО жилищно-ремонтный трест № 11"	ИНН	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	6317097874	0710005
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	21121601
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКФС	68.32.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12165   16
		384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	155 643	176 456
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154 977	173 101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	666	3 355
Платежи - всего	4120	( 152 743 )	( 175 791 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 135 040 )	( 157 541 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 726 )	( 4 470 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 807 )	( 202 )
прочие платежи	4129	( 12 170 )	( 13 578 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 900	665

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

