

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Коды		
0710001		
31	12	2018
57628149		
4205025010		
68.32.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда по договору

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

650070, Кемеровская обл, Кемерово г, Молодежный пр-кт, д. № 2А

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	175	959	1 316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11	81	960
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	186	1 040	2 276
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 870	2 089	2 331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	(409)	62	107
	Дебиторская задолженность	1230	36 268	41 946	38 337
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 086	5 571	3 958
	Прочие оборотные активы	1260	171	277	205
	Итого по разделу II	1200	40 985	49 945	44 939
	БАЛАНС	1600	41 172	50 985	47 215

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 730	13 275	13 300
	Итого по разделу III	1300	14 740	13 285	13 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	168	219	215
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	168	219	215
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 057	37 067	36 083
	Доходы будущих периодов	1530	1 197	381	381
	Оценочные обязательства	1540	-	-	(2 804)
	Прочие обязательства	1550	10	33	29
	Итого по разделу V	1500	26 264	37 481	33 689
	БАЛАНС	1700	41 172	50 985	47 214



Руководитель _____
 Гудулкина Галина
 Анатольевна
 (подпись) (инициалы)
 (подпись) (инициалы) (фамилия)
 (подпись) (инициалы) (фамилия)

26 марта 2019 г.