

ФИНАУДИТ

392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, дом 14, оф. 201, ИНН/КПП 6829104644/682901001
ОГРН 1146829007467, ОРНЗ 11403059286 СРО НП МоАП, тел./факс: (4752) 797012, 711082

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖЭК-20»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за 2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЭК-20»
И ИНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ЖЭК-20» (ОГРН1156820002019, адрес: 392032, Тамбовская область, г Тамбов, ул. Мичуринская, дом 120), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ЖЭК-20» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В ООО «ЖЭК-20» не проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря 2018 года (*не исполнен пункт 26 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»*). Величина дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 85,7 %, кредиторской задолженности – 107,3%.

В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении отраженных или не отраженных в бухгалтерском учете сумм дебиторской и кредиторской задолженности, а также элементов отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ЖЭК-20» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 30 марта 2018 года.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы

служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации _____

 И.Г. Чулкова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит»

ОГРН 1146829007467,

392000 г. Тамбов, ул. Студенецкая, дом 14, офис 201

член саморегулируемой организации аудиторов Российский Союз Аудиторов (Ассоциация), (СРО РСА), ОГРН 11403059286

«12» апреля 2019 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный комплекс-20"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

392032, Тамбовская обл, Тамбов г, Мичуринская ул, дом № 120

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
24611234		
6829116375		
68.32		
12300		16
384		

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	209	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	477	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	686	-	1
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	156	169	88
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 285	25 686	16 063
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 497	4 493	1 593
	Прочие оборотные активы	1260	44	776	-
	Итого по разделу II	1200	29 982	31 124	17 744
	БАЛАНС	1600	30 668	31 124	17 745

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	(2 257)	228	204
	Итого по разделу III	1300	(2 247)	238	214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 914	30 886	17 531
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 914	30 886	17 531
	БАЛАНС	1700	30 668	31 124	17 745



Руководитель

(подпись)

Беляков Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный комплекс-20"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
24611234		
6829116375		
68.32		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	151 976	155 132
	Себестоимость продаж	2120	(154 475)	(153 852)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 499)	1 280
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 499)	1 280
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	863	146
	Прочие расходы	2350	(1 325)	(1 204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 961)	222
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(197)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(116)	(154)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	477	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 485)	24

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 485)	24
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Беляков Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
24611234		
6829116375		
68.32		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилищно-эксплуатационный комплекс-20"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	10	-	-	-	204	214
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24	24
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24	24
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	228	238
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(2 485)	(2 485)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 485)	(2 485)
переоценка 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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(2 257)	(2 247)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(2 247)	238	214



**Беляков Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
19 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Жилищно-эксплуатационный комплекс-20"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
24611234		
6829116375		
68.32		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	162 437	157 469
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 510	154 433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 927	3 036
Платежи - всего	4120	(163 433)	(154 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 100)	(133 787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 098)	(7 782)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(758)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 235)	(12 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(996)	2 900
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(996)	2 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 493	1 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 497	4 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Беляков Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Беляков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	-	-	250	-	-	-	(41)	-	-	250	(41)
	5210	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	-	-	250	-	-	-	(41)	-	-	250	(41)
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	250	-	(250)	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: LADA 219020 LADA GRANTA	5241	за 2018 г.	-	250	-	(250)	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:					
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Беляков Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Беляков Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	169	-	154 877	(154 890)	-	-	-	-	156	-
	5420	за 2017 г.	88	-	154 015	(153 934)	-	-	X	X	169	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	169	-	402	(415)	-	-	-	-	156	-
	5421	за 2017 г.	87	-	163	(81)	-	-	-	-	169	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	154 475	(154 475)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	153 852	(153 852)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Беляков Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	25 686	-	494 446	252	(494 099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 285
	5530	за 2017 г.	16 063	-	531 712	164	(522 709)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 686
в том числе:	5511	за 2018 г.	19 769	-	154 340	252	(152 135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 226
	5531	за 2017 г.	15 466	-	162 165	164	(158 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 769
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 863	-	13 919	-	(15 258)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
	5532	за 2017 г.	597	-	17 875	-	(16 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 863
Прочая	5513	за 2018 г.	4 054	-	326 187	-	(326 706)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 535
	5533	за 2017 г.	-	-	351 672	-	(348 074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 054
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	25 686	-	494 446	252	(494 099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 285
	5520	за 2017 г.	16 063	-	531 712	164	(522 709)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 686

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	30 886	485 774	-	(483 746)	-	-	-	32 914
	5580	за 2017 г.	17 531	181 882	8	(168 991)	-	-	456	30 886
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	27 365	148 020	-	(148 887)	-	-	-	26 498
	5581	за 2017 г.	16 716	150 167	-	(138 392)	-	-	29	28 520
авансы полученные	5562	за 2018 г.	183	969	-	(1 001)	-	-	-	151
	5582	за 2017 г.	73	3 867	-	(3 757)	-	-	-	183
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	479	6 133	-	(6 458)	-	-	-	154
	5583	за 2017 г.	742	6 127	8	(6 824)	-	-	426	479
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	2 859	330 652	-	(327 400)	-	-	-	6 111
	5586	за 2017 г.	-	21 721	-	(20 017)	-	-	-	1 704
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	30 886	485 774	-	(483 746)	-	-	X	32 914
	5570	за 2017 г.	17 531	181 882	8	(168 991)	-	-	X	30 886

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**Беляков Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель: _____

19 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный комплекс-20"

за Январь - Декабрь 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	378	80
Расходы на оплату труда	5620	5 859	5 660
Отчисления на социальные нужды	5630	1 766	1 703
Амортизация	5640	42	-
Прочие затраты	5650	146 430	146 408
Итого по элементам	5660	154 475	153 851
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	154 475	153 851



Руководитель
**Беляков Сергей
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Беляков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
19 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Беляков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Беляков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (финансовой) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 г.
ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс-20»

Формат представления числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности – тыс. руб

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный комплекс-20» является юридическим лицом и действует на основании устава.

ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс-20» зарегистрировано под основным государственным регистрационным номером 1156820002019 инспекцией ФНС России по г. Тамбову Тамбовской области 25.06.2012 г.

Обществу присвоены: ИНН 6829116375, КПП 682901001
Общество зарегистрировано по адресу: 392032, Тамбовская обл, Тамбов г, Мичуринская ул, дом № 120

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Лицензия № 069 от 15.02.2016., выдана Управлением государственного жилищного надзора Тамбовской области

Структура органов управления общества включает в себя: единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Генеральным Директором общества является Беляков Сергей Александрович.

Уставный капитал общества составляет 10000 рублей.

Состав акционеров или учредителей: 100% Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ"

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых Обществ не имеется.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.
Аудитором общества является ООО «Финаудит»

Основным видом деятельности ООО «Управляющая компания Управдом 68» определенным Уставом является: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32)

Фактически обществом осуществляется следующие виды деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32) .

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Средняя годовая численность работающих на отчетную дату (31.12.18) составила 8 человек.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом № 29 от 29.12.2017 г. Положения УП применяются последовательно от одного отчетного года к другому. Все изменения в нормативные акты по бухгалтерскому учету не являются существенными и не влекут за собой необходимость внесения соответствующих изменений в УП на 2019 год

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом « О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ

Основные средства.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

К основным средствам относятся активы, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Начисление амортизации по всем группам основных средств, производится линейным методом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из минимального срока полезного использования, предусмотренного Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации. Объекты основных средств, стоимостью до 40 тыс. рублей, за единицу, учитывается в составе материально- производственных запасов и сразу списывается на затраты производства при передаче их в эксплуатацию. Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.

Наличие и движение основных средств по группам отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

При отпуске материально производственных запасов в производство или иное выбытие, оценка производится по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов.

Обществом произведено разделение учета расходов будущих периодов на долгосрочные, сроком использования более 12 месяцев с отражением по строке 1190 раздела 1 бухгалтерского баланса «прочие внеоборотные» (в 2018 году отсутствовали), а затраты сроком использования 12 месяцев и менее относятся к краткосрочным и отражены по строке 1260 раздела 1 бухгалтерского баланса «прочие оборотные активы» в сумме 44 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен установленных

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение. В 2018 году финансовые вложения как объект учета отсутствуют.

Порядок использования чистой прибыли.

Чистая прибыль организации используется без создания фондов.
В 2018 году дивиденды не выплачивались.

Информация о существенных ошибках.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму более 5 % от валюты баланса того периода, к которому она относится

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Информация по прибыли.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности, информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 2387 тыс. рублей.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2018 г. составила 0 рублей.

Сумма убытка по данным бухгалтерского учета составила 2961 тыс. руб.

Сумма условного дохода (расхода) по налогу на прибыль, отраженного в бухгалтерском учете составила 592 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) составила 477 тыс. руб., в т.ч. убыток текущего периода 477 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) составила. 1 тыс. руб., в т.ч. РБП 1 тыс.руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составила 116 тыс. руб., в т.ч. возмещение материального ущерба 25 тыс. руб., выплаты стимулирующего характера 91 тыс. руб.

Признание доходов (выручки).

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг(выполнения работ) признается по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов.

Производственные затраты формируют фактическую себестоимость выполненных

работ и оказанных услуг.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходы по обычным видам деятельности	2017г.(тыс. руб.)	2018г. (тыс. руб.)	Изменения (+, -) тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.(всего)	155 132	151 976	-3156
В том числе:			
Прочие услуги	506		-506
Дополнительные услуги	5 059	1697	-3362
Коммунальные услуги	110 078	114 195	4117
Содержание и ремонт МКД	31 089	27 502	-3587
Центральный офис	8 400	8 114	-286
Центральный офис (Прочие услуги)		468	468
Расходы по обычным видам деятельности (всего)	153 852	154 475	623
В том числе:			
Дополнительные услуги	4 904	1 764	-3140
Клиентский участок	1 254	1 128	-126
Коммунальные услуги	110 176	112 383	2207
Содержание и ремонт МКД	26674	28 637	1963
Транспорт (аренда)		195	195
Центральный офис	10 844	10 368	-476

Прочие операционные доходы и расходы

Прочие доходы	2017г. (тыс. руб.)	2018г.(тыс. руб.)	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего доходы без НДС	146	863	717
В том числе:			
Госпошлина	7	56	49
Прочие		555	555
Штрафы, пени, неустойки	139	252	113

Прочие расходы	2017г. (тыс. руб.)	2018г. (тыс. руб.).	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего расходов	1204	1 325	121
Возмещение материального ущерба		125	125
Госпошлина	109	220	111

Материалы		14	14
Материальная помощь	304	403	99
Налоги и сборы		4	4
Подарки		23	23
Прочие	86	70	-16
Прочие (н/о)	3	17	14
Списание НДС на расходы	411	180	-231
Услуги банка	159	163	4
Штрафы, пени, неустойки	76	106	30
Перерасчет ЖКУ	56		-56

4. Информация о связанных сторонах, аффилированных лицах.

№ п / п	Наименование или ФИО аффилированного лица	Местонахождение (адрес)	Характер отношений (причина по которой фирма относится к аффилированным лицам)	Виды проведенных операций	Объем операций (тыс. руб.)	Форма проведения расчетов (денежная, взаимозачет) и т.д.	Сальдо на 31.12.18 тыс. руб.
1	ООО «УК Центральная»	г. Тамбов, ул. Широкая, д. 76	взаимозависимый учредитель	- обслуживание ОДПУ (поставщик)	114	Денежная	102

Операции закупок и продаж между связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях

5. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Вознаграждение генеральному директору за 2018 год составляет 647 тыс. рублей, в том числе:

- оклад по дням - 390 тыс. руб.,
- оплата отпуска – 23 тыс. руб.,
- ежемесячная премия – 175 тыс. руб.,
- компенсация отпуска – 59 тыс. руб.

Кроме того страховые взносы с выплаченного вознаграждения составили 194 тыс. руб.

Вознаграждение заместителю генерального директора за 2018 год составляет 270 тыс. рублей, в том числе:

- оклад по дням - 162 тыс. руб.,
- оплата (доплата) праздничных и выходных дней 8 тыс. руб.,
- ежемесячная премия – 76 тыс. руб.,

- компенсация отпуска – 24 тыс. руб.

Кроме того страховые взносы с выплаченного вознаграждения составили 81 тыс. руб.

6. Событие после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, оказывающих влияние на финансовое состояние (движение денежных средств и результатов хозяйственной деятельности не было)

7. Информация о приеме на работу государственных служащих.

В 2018 году прием на работу гос. служащих не осуществлялся

8. Информация о непрерывной деятельности.

Общество не планирует прекращение деятельности в обозримом будущем.

9. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не принимает участие в совместной деятельности.

10. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2018 г. на энергетические ресурсы произведены расходы в сумме 91 тыс. руб., в том числе тепловая энергия в размере 49 тыс. руб., электроэнергия в размере 42 тыс. руб.

11. Судебные иски и разбирательства.

На 31.12.2018 г. подано исковых заявлений на взыскание просроченной дебиторской задолженности в количестве 201 штук, на сумму - 4 458 тыс. руб.

Также имеются судебные иски к обществу в количестве 4 штук на сумму 2 532 тыс. руб.

12. Сведения о бенефициарах.

Состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный комплекс-20»:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" – 100%

Состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ":

- Стивкина Евгения Геннадиевна - 99,1%

- Пронин Владимир Владимирович - 0,09%

Генеральный директор
19.03.2019 г.



Беляков Сергей Александрович

ВСЕГО

прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

37 (Прочитать внимательно)

