

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Южная управляющая компания Южилкомплекс	ИНН	94350213		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6611010420		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКЕИ	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	623850, Свердловская обл				

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	396	214	244
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	396	214	244
	Расходы будущих периодов	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	(8)	(10)
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	396	206	234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	144	-	52
	в том числе:				
	Материалы	12101	144	-	52
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	130 739	71 574	67 479
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 815	357	321
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	65 200	67 010	63 981
	Расчеты по налогам и сборам	12303	807	1 042	652
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	72
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	6	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	37 910	3 121	2 334

	Расходы будущих периодов		-	44	54
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 479	42 325	211
	в том числе:				
	Касса организации	12501	102	-	61
	Расчетные счета	12502	78 378	42 243	150
	Чековые книжки	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	190	-	-
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	4	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	185	44	-
	Итого по разделу II	1200	209 852	113 899	67 742
	БАЛАНС	1600	210 248	114 105	67 976

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	233	233	233
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	233	233	233
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 981	783	(2 925)
	Итого по разделу III	1300	5 224	1 026	(2 682)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	205 024	113 079	70 655
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	104 072	69 776	63 630
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	802	407	3 363
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	329	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	109	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	100 141	42 458	3 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	205 024	113 079	70 655
	БАЛАНС	1700	210 248	114 105	67 976

Руководитель

(подпись)

Дружинин Андрей
Владиславович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Южная управляющая компания Южилкомплекс		94350213		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6611010420		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	102 816	90 767
	в том числе:			
	Жилищные услуги		84 192	13 079
	Взаимозачеты		12 100	6 912
	Материалы		6 524	6 167
	Себестоимость продаж	2120	(95 156)	(85 206)
	в том числе:			
	Материалы		(6 297)	(5 870)
	Жилищные услуги		(77 370)	(72 750)
	Взаимозачеты		11 489	(6 586)
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 660	5 561
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 660	5 561
	в том числе:			
			-	-
			-	-
			-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 793	1 466
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	102
	Прочие операционные доходы	23402	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	1 793	-
	Прочие расходы	2350	(850)	(1 003)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(97)
	Расходы на услуги банков	23502	(142)	(138)
	Прочие операционные расходы	23503	(403)	(274)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(1)	-
	Налоги и сборы	23505	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(16)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(288)	(147)
	Прочие косвенные расходы	23508	-	(347)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23509	-	-

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 603	6 024
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 077)	(1 248)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(38)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	3
	Прочее	2460	(2 328)	(1 073)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(1 759)	(694)
	дивиденды		(569)	(379)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 198	3 708

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	4 198	3 708
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дружинин Андрей
Владиславович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Южная управляющая компания Южилкомплекс		94350213		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6611010420		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	186 926	145 033
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80 322	85 202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства на спец. счете по кап. ремонту	4114	106 383	52 009
прочие поступления	4119	221	7 822
Платежи - всего	4120	(150 277)	(102 539)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 449)	(86 831)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 274)	(13 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 289)	(2 292)
иные налоги и сборы	4125	(5 461)	(32)
страховые взносы	4126	(3 831)	-
прочие платежи	4129	(18 973)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 649	42 494
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	(495)	(380)
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	(495)	(380)
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	(495)	(380)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 154	42 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 325	211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 479	42 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дружинин Андрей
Владиславович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Южная управляющая компания Южилкомплекс
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	396	214	244
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	(8)	(10)
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	144	-	52
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	130 739	71 574	67 479
Финансовые вложения краткосрочные	1240	300	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 479	42 325	211
Прочие оборотные активы	1260	190	-	-
ИТОГО активы	-	210 248	114 105	67 976
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	205 024	71 264	70 379
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	41 815	-
ИТОГО пассивы	-	205 024	113 079	70 382
Стоимость чистых активов	-	5 224	1 026	(2 406)

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

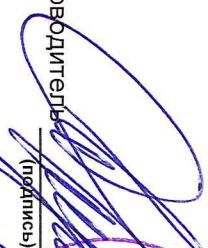
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	251	-	(251)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Установка поверочная переносная УПСЖ 3 ПМ	5241	за 2018г.	-	180	-	180	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018г.	-	71	-	71	-
Сервер Intel i5 7640X/X299/DDR4 16Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/650W	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-

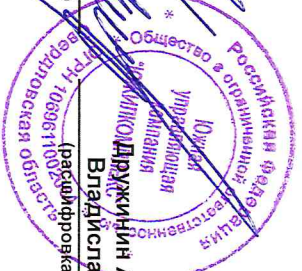
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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	500	500	-
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	-	-	-


 (подпись)


 Руководитель **Дружинин Андрей Владиславович**
 (расшифровка подписи)

21 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	96 182	(96 039)	-	-	X	144	-	
	5420	за 2017г.	52	-	73 601	(73 653)	-	-	X	-	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	1 117	(973)	-	-		34	144	
	5421	за 2017г.	52	-	608	(660)	-	-		-	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	6 297	(6 297)	-	-		-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	5 870	(5 870)	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	88 768	(88 768)	-	-		-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	67 123	(67 123)	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

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)


Дружинин Андрей
Владимирович
 (подпись)

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	61 362	58 936
Расходы на оплату труда	5620	12 209	5 113
Отчисления на социальные нужды	5630	3 568	1 522
Амортизация	5640	70	30
Прочие затраты	5650	17 947	19 605
Итого по элементам	5660	95 156	85 206
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	95 156	85 206

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



 Руководитель **Дружинин Андрей Владиславович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.