

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	0710001		
Форма по ОКУД	92991671				
по ОКПО	7116507106				
ИНН	68.32				
по ОКВЭД	12300				
по ОКФС / ОКФС	16				
по ОКЕИ	384				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилфондсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 301661, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Мира ул, д. № 39-А

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	24	56	55
	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	24	56	55
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	338	284	227
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 311	12 325	10 560
	в том числе:				
	Авансы выданные	12301	52	69	171
	Расчеты с ФСС	12302	225	101	14
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17	14	-
	Задолженность покупателей и заказчиков	12304	14 948	12 028	10 357
	Прочие дебиторы	12305	69	114	19
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	788	975	596
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 437	13 584	11 383
	БАЛАНС	1600	16 461	13 641	11 438

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	13 923	9 924	7 235
	Итого по разделу III	1300	13 933	9 934	7 245
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	167	567
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	167	567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 684	3 540	3 626
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	1 361	2 160	2 396
	Задолженность перед персоналом организации	15202	568	556	443
	Задолженность по налогам и сборам	15203	344	418	401
	Задолженность перед внебюджетными фондами	15204	334	339	313
	Прочая кредиторская задолженность	15205	8	67	74
	Доходы будущих периодов	1530	(156)	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 528	3 540	3 626
	БАЛАНС	1700	16 461	13 641	11 438

Руководитель

(подпись)

Еремин Геннадий
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилфондсервис"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	92991671		
Вид экономической деятельности	управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	7116507106		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	55 385	48 911
	Себестоимость продаж	2120	(43 154)	(39 221)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 231	9 690
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 242)	(6 252)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 989	3 438
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	1
	Проценты к уплате	2330	(7)	(61)
	Прочие доходы	2340	4 560	4 509
	в том числе:			
	Коммерческий доход	23401	1 951	1 969
	Целевые платежи за воду и стоки	23402	2 558	2 448
	Возмещение госпошлины	23403	28	46
	Прочий доход	23404	22	47
	Прочие расходы	2350	(4 364)	(4 113)
	в том числе:			
	Возмещения по заявлениям жителей	23501	(18)	(6)
	Расходы по арендованному муниципальному имуществу	23502	(459)	(425)
	Добровольное пожертвование, материальная помощь	23503	(352)	(23)
	Расходы на услуги банков	23504	(412)	(741)
	Штрафы, пени, неустойки	23505	(51)	(160)
	Расходы, связанные с реализацией права требования	23506	(138)	-
	Госпошлина уплаченная	23507	(43)	(84)
	Расходы по целевым платежам за воду и стоки	23508	(2 582)	(2 447)
	Прочие расходы	23509	(308)	(226)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 180	3 774
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 181)	(1 085)
	в том числе:			
	Налог по УСН	24601	(501)	(445)
	Выплачено дивидендов	24602	(680)	(640)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 999	2 689

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	3 999	2 689
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Еремин Геннадий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Жилфондсервис

14 марта 2019 г.

