Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНИК"**	по ОКПО	69976588		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205214593		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
650036, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Волгоградская ул, д. № 45А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "ГАРАНТИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4205185913
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1094205018346

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 661	5 625	5 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 788	12 608	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 449	18 233	5 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 687	1 245	4 518
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 353	920	1 039
	Дебиторская задолженность	1230	132 744	134 090	120 632
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 350	-	26 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 875	4 122	4 987
	Прочие оборотные активы	1260	2 485	7 026	178
	Итого по разделу II	1200	144 494	147 403	157 354
	БАЛАНС	1600	161 943	165 636	162 568

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26	26	26
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 076	19 120	48 049
	Итого по разделу III	1300	22 102	19 146	48 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 359	6 022	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 359	6 022	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	123 462	132 585	110 998
	Доходы будущих периодов	1530	7 389	6 857	2 360
	Оценочные обязательства	1540	301	749	96
	Прочие обязательства	1550	329	277	1 039
	Итого по разделу V	1500	131 482	140 468	114 493
	БАЛАНС	1700	161 943	165 636	162 568

Руководитель _____ **Кончаев Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 декабря 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2019**
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНИК"**	по ОКПО	**69976588**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4205214593**		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	**68.32.1**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	526 063	725 272
	Себестоимость продаж	2120	(447 041)	(673 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 022	52 003
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62 816)	(74 508)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 206	(22 505)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	87	-
	Проценты к уплате	2330	-	(1)
	Прочие доходы	2340	16 112	40 447
	Прочие расходы	2350	(27 292)	(53 259)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 113	(35 318)
	Налог на прибыль	2410	(2 157)	6 784
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 157)	6 586
	Прочее	2460	-	(203)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 956	(28 737)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 956	(28 737)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Кончаев Максим Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 декабря 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНИК"**	по ОКПО	69976588		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205214593		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2017 г.	3100	26	-	-	-	48 049	48 075
~~За 2018 г.~~ Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(28 929)	(28 929)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(28 737)	(28 737)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(192)	(192)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	26	-	-	-	19 120	19 146
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 956	2 956
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 956	2 956
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3300	26	-	-	-	22 076	22 102

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	29 491	26 003	50 435

Руководитель _____ **Кончаев Максим Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 декабря 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНИК"**	по ОКПО	69976588		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205214593		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	339 273	276 710
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	265 369	262 999
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 493	5 920
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	70 411	7 791
Платежи - всего	4120	(336 917)	(299 622)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(277 061)	(143 169)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 185)	(114 416)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 519)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 671)	(38 518)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 356	(22 912)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	77 422
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	1 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 022
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	76 400
Платежи - всего	4220	(4 350)	(50 935)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(535)
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	(4 350)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(50 400)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 350)	26 487

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 000
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	(253)	(2 236)
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	-	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(253)	(1 236)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(253)	(1 236)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 247)	2 339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 122	1 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 875	4 122
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Кончаев Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 декабря 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		**0710003**	
Дата (год, месяц, число)		**2019**	**12**	**31**
Организация	**Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНИК"**	по ОКПО	**69976588**	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	**4205214593**	
Вид экономической деятельности	**Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	**68.32.1**	
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**16**
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	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 _____ **Кончаев Максим Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 декабря 2020 г.