Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"**	по ОКПО	94235139		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3810059537		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

664040, Иркутская обл, Иркутск г, Пржевальского ул, дом № 207

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	3 983	4 512	5 041
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 198	7 246	8 298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 016	2 016	1 980
	Отложенные налоговые активы	1180	1 279	1 276	4 630
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 476	15 050	19 949
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	886	887	3 150
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	94 144	98 793	138 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 100	1 920	2 677
	Прочие оборотные активы	1260	37	1	2
	Итого по разделу II	1200	99 167	101 601	144 123
	БАЛАНС	1600	112 643	116 651	164 072

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	355	355	355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(36)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 887)	(17 593)	(50 950)
	Итого по разделу III	1300	(11 532)	(17 238)	(50 631)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 744	6 273	4 643
	Итого по разделу IV	1400	6 744	6 273	4 643
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 589	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	85 276	101 134	190 923
	Доходы будущих периодов	1530	23 998	25 823	18 571
	Оценочные обязательства	1540	568	659	566
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 431	127 616	210 060
	БАЛАНС	1700	112 643	116 651	164 072

Руководитель _____ (подпись) **Михайлов Алексей Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"**	по ОКПО	94235139		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3810059537		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество 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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	450 591	430 315
	Себестоимость продаж	2120	(398 745)	(369 478)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 846	60 837
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62 148)	(58 828)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 302)	2 009
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	8
	Проценты к уплате	2330	(89)	(33)
	Прочие доходы	2340	22 582	60 656
	Прочие расходы	2350	(4 441)	(24 467)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 750	38 173
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 027)	(1 444)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(475)	(735)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	(3 354)
	Прочее	2460	(18)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 708	33 358

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	5 708	33 358
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Михайлов Алексей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"**	по ОКПО	94235139		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3810059537		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество 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 2016 г.	3100	355	(36)	-	-	(50 950)	(50 631)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33 358	33 358
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 358	33 358
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	-	-	-	-	-	-

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	355	-	-	-	(17 593)	(17 238)
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 706	5 706
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 706	5 706
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 2018 г.	3300	355	-	-	-	(11 887)	(11 532)

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	(32 775)	33 358	(17 821)	(17 238)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(32 775)	33 358	(17 821)	(17 238)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(33 095)	33 358	(17 856)	(17 593)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(33 095)	33 358	(17 856)	(17 593)
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	(11 532)	(17 238)	(50 631)

Руководитель _____ Михайлов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"**	по ОКПО	94235139		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3810059537		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	477 517	511 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	475 574	509 235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 943	2 253
Платежи - всего	4120	(482 837)	(512 245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(450 386)	(473 366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 502)	(14 521)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 273)	(2 693)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 676)	(21 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 320)	(757)
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	-	(36)
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	-	(36)
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	-	(36)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	36
в том числе: получение кредитов и займов	4311	9 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	36
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 500)	-
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	(1 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 500	36
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 180	(757)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 920	2 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 100	1 920
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Михайлов Алексей Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"**	по ОКПО	94235139		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3810059537		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество 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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	782	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	470	782
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	470	782
	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	1 252	782

Руководитель _____ **Михайлов Алексей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"

(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	3 983	4 512	5 041
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 198	7 246	8 298
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 016	2 016	1 980
Отложенные налоговые активы	1180	1 279	1 276	4 630
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	886	887	3 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	94 144	98 793	138 294
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 100	1 920	2 677
Прочие оборотные активы	1260	37	1	2
ИТОГО активы	-	**112 643**	**116 651**	**164 072**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 744	6 273	4 643
Заемные средства краткосрочные	1510	7 589	-	-
Кредиторская задолженность	1520	85 276	101 134	190 923
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	568	659	566
Прочие обязательства краткосрочные	1550	23 998	25 823	18 571
ИТОГО пассивы	-	**124 175**	**133 889**	**214 703**
Стоимость чистых активов	-	**(11 532)**	**(17 238)**	**(50 631)**

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

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	5 290	(778)	-	-	-	(529)	-	-	-	5 290	(1 307)
	5110	за 2017 г.	5 290	(249)	-	-	-	(529)	-	-	-	5 290	(778)
в том числе:	5101	за 2018 г.	5 290	(778)	-	-	-	(529)	-	-	-	5 290	(1 307)
	5111	за 2017 г.	5 290	(249)	-	-	-	(529)	-	-	-	5 290	(778)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	11 605	(4 359)	-	-	-	(1 048)	-	-	11 605	(5 407)
	5210	за 2017 г.	11 605	(3 307)	-	-	-	(1 052)	-	-	11 605	(4 359)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018 г.	46	(21)	-	-	-	(8)	-	-	46	(29)
	5211	за 2017 г.	46	(13)	-	-	-	(8)	-	-	46	(21)
Другие виды основных средств	5202	за 2018 г.	808	(369)	-	-	-	(59)	-	-	808	(428)
	5212	за 2017 г.	808	(310)	-	-	-	(59)	-	-	808	(369)
Здания	5203	за 2018 г.	9 805	(3 125)	-	-	-	(969)	-	-	9 805	(4 094)
	5213	за 2017 г.	9 805	(2 156)	-	-	-	(969)	-	-	9 805	(3 125)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	343	(330)	-	-	-	(13)	-	-	343	(343)
	5214	за 2017 г.	343	(314)	-	-	-	(16)	-	-	343	(330)
Офисное оборудование	5205	за 2018 г.	516	(514)	-	-	-	-	-	-	516	(514)
	5215	за 2017 г.	516	(514)	-	-	-	-	-	-	516	(514)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	87	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	5216	за 2017 г.	87	-	-	-	-	-	-	-	87	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	5 439	5 439	6 947
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 _____ Михайлов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	2 016	-	-	-	-	-	-	2 016	-
	5311	за 2017 г.	1 980	-	36	-	-	-	-	2 016	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	2 016	-	-	-	-	-	-	2 016	-
	5312	за 2017 г.	1 980	-	36	-	-	-	-	2 016	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	2 016	-	-	-	-	-	-	2 016	-
	5310	за 2017 г.	1 980	-	36	-	-	-	-	2 016	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Северное управление жилищно-коммунальными системами» г. Иркутск

Руководитель _____ Михайлов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2018 г.	887	-	2 598	(2 600)	-	-	X	886	-
	5420	за 2017 г.	3 150	-	1 097	(3 360)	-	-	X	887	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	326	-	2 598	(2 600)	-	-	18	326	-
	5421	за 2017 г.	2 589	-	1 091	(3 354)	-	-	-	326	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	561	-	-	-	-	-	-	561	-
	5423	за 2017 г.	561	-	6	(6)	-	-	-	561	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	111 770	(12 977)	94 144	-	(98 793)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017 г.	148 465	(10 171)	98 793	-	(138 294)	-	-	-	-	-	101 539	(7 395)
в том числе:													111 770	(12 977)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	90 979	(6 054)	82 416	-	(84 925)	-	-	-	-	-	83 104	(688)
	5531	за 2017 г.	128 754	(3 244)	84 926	-	(125 510)	-	-	-	-	-	90 979	(6 054)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	9 504	(6 907)	1 105	-	(2 597)	-	-	-	-	-	7 812	(6 707)
	5532	за 2017 г.	8 680	(6 911)	2 596	-	(1 769)	-	-	-	-	-	9 504	(6 907)
Прочая	5513	за 2018 г.	11 287	(16)	10 623	-	(11 271)	-	-	-	-	-	10 623	-
	5533	за 2017 г.	11 031	(16)	11 271	-	(11 015)	-	-	-	-	-	11 287	(16)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	111 770	(12 977)	94 144	-	(98 793)	-	-	X	X	X	101 539	(7 395)
	5520	за 2017 г.	148 465	(10 171)	98 793	-	(138 294)	-	-	X	X	X	111 770	(12 977)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	101 134	94 276	89	(102 416)	(218)	-	-	-	92 865
	5580	за 2017 г.	190 923	101 134	-	(190 918)	(5)	-	-	-	101 134
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	80 479	74 310	-	(80 261)	(218)	-	-	-	74 310
	5581	за 2017 г.	148 157	80 479	-	(148 152)	(5)	-	-	-	80 479
авансы полученные	5562	за 2018 г.	12 645	4 623	-	(12 645)	-	-	-	-	4 623
	5582	за 2017 г.	38 415	12 645	-	(38 415)	-	-	-	-	12 645
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	2 207	3 094	-	(2 207)	-	-	-	-	3 094
	5583	за 2017 г.	3 058	2 207	-	(3 058)	-	-	-	-	2 207
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	9 000	89	(1 500)	-	-	-	-	7 589
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	5 803	3 249	-	(5 803)	-	-	-	-	3 249
	5586	за 2017 г.	1 293	5 803	-	(1 293)	-	-	-	-	5 803
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	101 134	94 276	89	(102 416)	(218)	X	X	X	92 865
	5570	за 2017 г.	190 923	101 134	-	(190 918)	(5)	X	X	X	101 134

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	218	5	3
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	218	5	3
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Михайлов Алексей Анатольевич (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 153	843
Расходы на оплату труда	5620	8 697	10 684
Отчисления на социальные нужды	5630	3 112	3 111
Амортизация	5640	1 577	1 581
Прочие затраты	5650	445 355	412 087
Итого по элементам	5660	460 894	428 306
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	460 894	428 306

Руководитель _____ Михайлов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	659	1 270	(1 361)	-	568
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	659	1 270	(1 361)	-	568

Руководитель _____ Михайлов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 000	20 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Михайлов Алексей Анатольевич (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.