

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <u>ООО "Жилищно-эксплуатационный цех-Управление"</u>	по ОКПО	86010568		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3305061733		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>601911, Владимирская обл, Ковров г, Зои Космодемьянской ул, д. № 7/2, кв. 1</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3327107678
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1113327013623

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 279	24 472	22 846
	в том числе:				
	Взносы собственников на кап.ремонт		2 926	3 096	2 018
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	9 000	8 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 811	33 890	33 232
	в том числе:				
	Спец.счета для формирования фонда кап.ремонта мкд		31 479	30 051	26 356
	Прочие оборотные активы	1260	29	16	20
	Итого по разделу II	1200	63 119	67 378	64 098
	БАЛАНС	1600	63 119	67 378	64 098

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	30	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	13 810	21 147	24 654
	Итого по разделу III	1300	13 840	21 157	24 664
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34 098	32 965	28 834
	в том числе:				
	Фонд капитального ремонта		34 098	32 965	28 834
	Итого по разделу IV	1400	34 098	32 965	28 834
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 181	13 256	10 600
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 181	13 256	10 600
	БАЛАНС	1700	63 119	67 378	64 098



Руководитель

(подпись)

Минеев Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

4 июня 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "Жилищно-эксплуатационный цех-Управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
86010568		
3305061733		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	101 121	101 072
	Себестоимость продаж	2120	(106 196)	(93 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 075)	7 564
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 671)	(9 866)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 746)	(2 302)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	372	575
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 304	109
	в том числе:			
	Бюджетные субсидии		9 801	-
	Прочие расходы	2350	(954)	(883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 024)	(2 501)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 124)	(1 009)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(189)	-
	в том числе:			
	финансовый результат от реорганизации в форме присоединения		(189)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 337)	(3 510)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 337)	(3 510)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Минеев Игорь
Вячеславович

(расшифровка подписи)

4 июня 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
86010568		
3305061733		
68.32.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКФС

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "Жилищно-эксплуатационный цех-Управление"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

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 2017 г.	3100	10	-	-	-	24 654	24 664
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 507)	(3 507)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 507)	(3 507)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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	10	-	-	-	21 147	21 157
Увеличение капитала - всего:	3310	20	-	-	-	-	20
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	20	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 337)	(7 337)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(7 148)	(7 148)
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	-	-	-	-	(189)	(189)
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	30	-	-	-	13 810	13 840

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	24 664	(3 507)	-	21 157
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 664	(3 507)	-	21 157
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	24 654	(3 507)	-	21 147
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 654	(3 507)	-	21 147
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	13 840	21 157	24 664

Руководитель _____
 (подпись) **Минеев Игорь Вячеславович**
 (расшифровка подписи)



4 июня 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "Жилищно-эксплуатационный цех-Управление"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKFC

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
86010568		
3305061733		
68.32.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 240	122 311
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 698	101 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	969	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Взносы на кап.ремонт от собственников	4114	18 202	16 254
Бюджетные субсидии	4115	9 900	-
прочие поступления	4119	10 471	4 134
Платежи - всего	4120	(139 691)	(122 228)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 665)	(106 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 392)	(7 927)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 616)	(406)
бюджетные субсидии	4125	(16 838)	-
прочие платежи	4129	(2 180)	(7 302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 549	83
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	372	575
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	372	575
	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	372	575
--	------	-----	-----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	1 921	658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 890	33 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 811	33 890
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Минеев Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

4 июня 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "Жилищно-эксплуатационный цех-Управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
86010568		
3305061733		
68.32.1		
12300	16	
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	9 801	-
	Всего поступило средств	6200	9 801	-
	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	(9 801)	-
	Всего использовано средств	6300	(9 801)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Минеев Игорь Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)



4 июня 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Жилищно-эксплуатационный цех-Управление"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	27 279	24 472	22 846
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	9 000	8 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 811	33 890	33 232
Прочие оборотные активы	1260	29	16	20
ИТОГО активы	-	63 119	67 378	64 098
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	34 098	32 965	28 834
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 181	13 256	10 600
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	49 279	46 221	39 434
Стоимость чистых активов	-	13 840	21 157	24 664

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

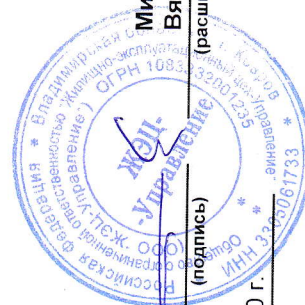
3. Финансовые вложения

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	9 000	-	14 000	23 000	-	372	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	8 000	-	40 000	39 000	-	575	-	-	9 000	-
в том числе:	5306	за 2019г.	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	9 000	-	14 000	23 000	-	372	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	8 000	-	40 000	39 000	-	575	-	-	9 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



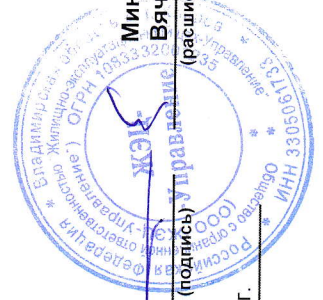
Минеев Игорь
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 июня 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Минеев Игорь
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 июня 2020 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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	24 472	-	4 318	285	(1 796)	2	(1 057)	-	-	-	-	-	-	-	27 279	-
	5530	за 2018г.	22 846	-	2 681	2	(1 057)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 472	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	20 701	-	3 570	-	(987)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 284	-
	5531	за 2018г.	19 809	-	1 075	-	(183)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 701	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	71	-	42	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-
	5532	за 2018г.	630	-	42	-	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-
Прочая	5513	за 2019г.	3 700	-	684	285	(769)	2	(275)	-	-	-	-	-	-	-	3 900	-
	5533	за 2018г.	2 407	-	1 566	2	(275)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700	-
5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2019г.	24 472	-	4 318	285	(1 796)	2	(1 057)	-	-	-	-	-	X	-	27 279	-
	5520	за 2018г.	22 846	-	2 681	2	(1 057)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	24 472	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



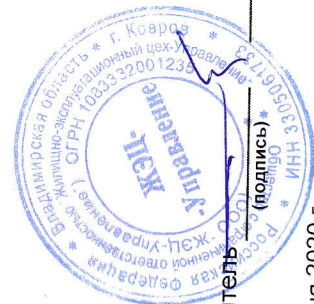
Руководитель _____
 (подпись) **Минеев Игорь Вячеславович**
 ИИН (расшифровка подписи)

4 июня 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	128	-
Расходы на оплату труда	5620	5 892	5 782
Отчисления на социальные нужды	5630	1 851	1 732
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	108 989	96 502
Итого по элементам	5660	116 860	104 016
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	116 860	104 016

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



Минеев Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

4 июня 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО «ЖЭЦ - Управление» за 2019 год (в текстовых формах).**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно эксплуатационный цех – Управление»
Юридический и почтовый адрес	601911, г. Ковров, Владимирская область, ул.З.Космодемьянской, д.7/1, кв.1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.32.1
Списочная численность, человек	6

Бухгалтерская отчетность ООО «ЖЭЦ - Управление» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в валюте Российской Федерации.

В отчетном периоде закончена реорганизация общества путем слияния (в форме присоединения) по состоянию на 08 мая 2019, что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ (№2193328141367, №2193328132545), в связи с чем бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с учетом данных организаций присоединившихся к Обществу ООО "ЖЭЦ-Управление".

2. Основные показатели деятельности ООО «ЖЭЦ - Управление».

Выручка от оказания услуг за 2019 год.

Показатель	Сумма выручки Тыс. руб.	Процент к общему объему выручки %
1. Управление жилищным фондом	99717	98,61
2. Агентское вознаграждение	435	0,43
3. Аренда имущества собственников	969	0,96
Итого:	101121	100%

Себестоимость оказанных услуг с учетом
управленческих расходов.

Показатель	Себестоимость тыс. руб.
1. Управление жилищным фондом	106196
2.	
3.	
Итого:	

3. Учетная политика.

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «ЖЭЦ - Управление», утвержденная приказом общества №б/н от 29.12.2018 г., разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса;
- обеспечить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации об объектах учета: доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества с ограниченной ответственностью «ЖЭЦ - Управление».

3.1. Основные средства.

В соответствии с нормами Учетной политики учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в ходе деятельности и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение.

Начисление амортизации по всем производится линейным способом.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

В учете общества в проверяемом периоде отсутствуют собственные основные средства.

3.2. Материально-производственные запасы.

Учет МПЗ ведется в соответствии с:

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н;
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение.

Учет МПЗ ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Оценка МПЗ при списании и МПЗ, находящихся в остатках, производится по средней себестоимости.

3.3. Резервы по сомнительным долгам.

Резервы по сомнительным долгам не создается в соответствии с ПБУ 21/2008 - изменения оценочных значений.

По состоянию на 31 декабря 2018 года отсутствует сомнительная дебиторская задолженность, поэтому необходимость создания резерва по сомнительным долгам за отчетный период отсутствует.

3.4. Займы и кредиты.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н.

Займов и кредитов ООО «ЖЭЦ - Управление» не имеет

3.5. Доходы и расходы.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от оказания услуг населению и организациям по договорам управления многоквартирными домами. Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с обслуживанием и управлением жилищного фонда. Данные расходы учитываются на счете 90.02 «Себестоимость продаж».

3.6. Оценочные обязательства (резерв на оплату отпусков).

Резерв на оплату отпусков не создается (пункт 3 ПБУ 8/2010, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008).

3.7. Последствия изменений учетной политики исправление ошибок.

Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок за период 2018 года отсутствует.

3.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

В составе бухгалтерской отчетности организация представляет: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по формам, утвержденным п.6.1 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н, а также пояснения в табличной и текстовых формах.

4. Налоговый учет.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения».

Объектом налогообложения являются доходы организации уменьшенные на величину расходов.

5.Связанные стороны.

Информация о связанных сторонах предоставлена в соответствии с ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н:

-список связанных сторон;

-операции, произведенные со связанными сторонами за период 2019 года.

Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2019 г.

№	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юр. лица, место жительства	Основание в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Доля участия связанной стороны в уставном капитале ООО %	Доля принадлежащих связанной стороне акций ООО %
1	Минева Н.Ю.	-	- Лицо участник Общества	08.05.2020г.	50	
2	Минеев И.В.	-	- Лицо участник Общества осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ООО «ЖЭЦ - Управление».	08.05.2020г.	50	
3	ООО «ЖЭЦ»	-	Лицо участник Общества осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ООО «ЖЭЦ».	02.03.2004	100	
4	ООО «Сантехторг»	-	Лицо участник Общества	18.04.2007	100	

Операции со связанными сторонами (отразить имеющиеся операции):

Договор №66/12 от 17.06.13 на опломбировку приборов учета – 69289,15 руб

Договор на вывоз и утилизацию ТБО и ТКО – 1726746,41 руб.

Договор №2 от 30.05.2008г. на ТО, содержание и текущий ремонт жилищного фонда и придомовых территорий – 59736407,50 руб.

Договор №4 от 30.05.2008г. на доставку извещений - 132819,60 руб.

Договор №9 от 09.01.2019г. на аренду рабочих мест 96000,00 руб.

Договор №76 на прием платежей от физ.лиц – 1194259,15

Договор №30 об информационном взаимодействии – 179372,04 руб.

Договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – 1910303,00 руб.

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом не совершались.

7. Информация о потреблении энергетических ресурсов

Потребление энергетических ресурсов в отчетном периоде 2019 года не осуществлялось. У общества отсутствуют собственные помещения. Оплата коммунальных услуг включена в стоимость арендной платы по договору аренды рабочих мест №9 от 01.01.19г.

8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Директор ООО «ЖЭЦ - Управление»



И.В. Минеев

04.06.2020 г.