

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
29	3	2019
94250364		
0266026180		
68.32.1		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"

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 собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 453263, Башкортостан Респ, г.Салават, ул.Ленина, д.62, корп.

а

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г.3	На 31 декабря 2017 г.4	На 31 декабря 2016 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 730	23 578	6 594
	в том числе:				
2.1	Машины и оборудования		147	129	190
2.1	Транспортные средства		-	-	11
2.1	Производственный и хозяйственный инвентарь		390	435	-
2.1	Прочие		-	-	-
2.1	Здания и сооружения		19 925	20 746	6 393
2.1	Земельные участки		2 268	2 268	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 421	4 491	4 560
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7	7	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 158	28 076	11 160
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 459	6 160	6 359
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	21	21
	Дебиторская задолженность	1230	59 878	39 332	38 332
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		49 579	25 647	25 374
5.1	Авансы выданные		1 617	516	560
5.1	Прочая		8 682	13 169	12 398
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 469	5 437	9 205
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 106	45 836	13 910
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	127 933	96 786	67 827
	БАЛАНС	1600	155 091	124 862	78 987

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60	60	60
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 457	13 145	20 143
	Итого по разделу III	1300	13 517	13 205	20 203
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65	69	70
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65	69	70
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86 515	63 643	49 715
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики		32 042	38 516	31 470
5.3	задолженность перед персоналом организации		4 209	4 490	3 003
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		742	1 678	1 569
5.3	задолженность по налогам и сборам		5 096	5 873	4 177
5.3	авансы полученные		11 162	5 241	5 415
5.3	прочие кредиторы		33 264	7 845	4 081
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 164	4 266	4 749
	Прочие обязательства	1550	50 830	43 679	4 250
	Итого по разделу V	1500	141 509	111 588	58 714
	БАЛАНС	1700	155 091	124 862	78 987

Руководитель _____ Юсупова А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)		29	3 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9" по ОКПО		94250364	
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		0266026180	
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД		68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		65	16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	318 949	316 457
6.1	в том числе:			
	Деятельность по управлению многоквартирными домами		312 528	314 937
	Себестоимость продаж	2120	(316 801)	(310 331)
6.2	в том числе:			
	Деятельность по управлению многоквартирными домами		(311 712)	(309 541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 148	6 126
6.3	в том числе:			
	Деятельность по управлению многоквартирными домами		816	5 396
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 148	6 126
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	397	328
	Проценты к уплате	2330	(459)	(556)
	Прочие доходы	2340	29 622	21 620
	Прочие расходы	2350	(30 529)	(25 805)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 179	1 713
	Текущий налог на прибыль	2410	(761)	(1 044)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	522	(554)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1
	Прочее	2460	(46)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	376	665

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	376	665
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Юсупова А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"

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 собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД 68.32.1

по ОКТО 0266026180

по ОКФС 65

по ОКЕИ 384

по ОКФС 16

по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹ За 2017 г. ²	3100	60	(-)	-	-	20 143	20 203
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	665	665
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	665	665
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 Н/И/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-	(- -)	(- -)	(7 663)	(7 663)
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	(7 663)	(7 663)
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. ²	3200	60	(- -)	-	-	13 145	13 205
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	376	376
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	376	376
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 (	-)	-	(- -)	(- -)	(64)	(64)
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	(64)	(64)
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. ³	3300	60	(- -)	-	-	13 457	13 517

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НМ/ Стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
		13 517	13 205	20 203
Чистые активы	3600			

Руководитель _____ Юсупова А.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	29	3	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"		по ОКПО	94250364		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0266026180		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	476 448	461 157
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	429 859	401 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 589	59 482
Платежи - всего	4120	(467 943)	(426 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(332 728)	(287 740)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 983)	(45 567)
процентов по долговым обязательствам	4123	(459)	(556)
налога на прибыль организаций	4124	(185)	(828)
прочие платежи	4129	(94 588)	(91 621)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 505	34 845

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(235)	(2 919)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(235)	(2 919)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(235)	(2 919)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 270	31 926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 836	13 910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 106	45 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Юсупова А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

за 2018 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (число, месяц, год)		29	3	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №9"</u>		по ОКПО 94250364		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0266026180		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>		по ОКВЭД 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 65 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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 организации	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 _____ Юсупова А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.