

ИНН 1657058062
КПП 165701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТНЫЙ ДОМ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32.1

Код по ОКПО 94307644

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

НУРИЕВ
МАРАТ
АБДУЛХАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата



Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением
документов или их копий на листях

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

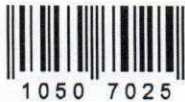
Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 420126

Субъект Российской Федерации (код) 16

Район

Город

КАЗАНЬ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ЧЕТАЕВА УЛ

Номер дома
(владения)

17

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





1050 7032

ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 003



bdbc f83a 5100 b64b 7933 34b7 1d43 768c

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	8 8 7	5 7 4	1 4 5 3
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	8 8 7	5 7 4	1 4 5 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	2 3 3	4 2 3	3 9 8
—	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	5 2 3 5 3 7	6 6 9 9 7 4	6 9 6 1 5 3
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 4 9 1 3	8 2 5 2 8	9 5 8 2 1
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	6 1 8 6 8 3	7 5 2 9 2 5	7 9 2 3 7 2
—	БАЛАНС	1600	6 1 9 5 7 0	7 5 3 4 9 9	7 9 3 8 2 5





1050 7049

ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 004



5363 9a3b 5104 31bd da83 fcac 96e7 e111

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6463)	(3404)	(3660)
_____	Итого по разделу III	1300	(6448)	(3389)	(3645)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
_____	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
_____	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	_____	_____	_____





ИНН 1 657058062

КПП 1 65701001 стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	6 2 6 0 1 8	7 5 6 8 8 8	7 9 7 4 7 0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	6 2 6 0 1 8	7 5 6 8 8 8	7 9 7 4 7 0
	БАЛАНС	1700	6 1 9 5 7 0	7 5 3 4 9 9	7 9 3 8 2 5

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 1 657058062

КПП 1 65701001 стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	5 6 8 7 2	7 9 0 7 6
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 6 8 7 2	7 9 0 7 6
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(6 5 2 8 4)	(6 8 7 8 9)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 4 1 2)	1 0 2 8 7
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 4 6 7 5	1 6 3 8
	Прочие расходы	2350	(6 9 7 9)	(9 3 2 2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 1 6)	2 6 0 3
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменения отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(2 3 4 3)	(2 3 4 7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 0 5 9)	2 5 6
	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 периода³	2500	(3 0 5 9)	2 5 6
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Организация

ООО «Уютный дом»

ИНН

1657058062

Вид экономической деятельности: обслуживание жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс.руб.

2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало периода		Поступило	Изменение за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства всего:	2018	4178	(3603)	728	(105)	(79)	4801	(3915)
В том числе:	2017	4194	(2741)		(16)	(16)	4178	(3603)
Здания	2018							
транспортные средства	2017	330	(330)					
земельные участки	2018	330	(330)				330	(330)
прочие (хоз. инвентарь, оргтехника)	2017						330	(330)
	2018	3848	(3273)	728	(105)	(79)	4471	(3585)
	2017	3864	(2411)		(16)	16	3848	(3273)

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2018г. кв.м	На 31.12.2017г. кв.м.	На 31.12.2016г. кв.м.
Полученные в аренду основные средства:			
Четаева, 17			
Адоратского, 12	619,97	656,47	656,47
Чистопольская, 63	0	73,14	
	25,7	25,7	25,7

4.1 Запасы Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступление	Выбыло	Остаток
Запасы- всего:	2017	398	5073	(5047)	424
В том числе:	2018	424	4549	(4739)	234
сырье и материалы	2017	117	4758	(4615)	260
хоз. инвентарь	2018	260	4161	(4381)	40
спецодежда	2017				
	2018				

запчасти	2018					
	2017					
расходы будущих периодов	2018					
	2017	281		315	(432)	164
затраты в незавершенном производстве	2018	164		388	(358)	194
	2017					
	2018					

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности ¹

Наименование показателя	Период(год)	На начало года		Изменение за период				На конец периода
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хоз. операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло Списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность всего:	2018							
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	2017							
Прочие дебиторы	2018							
	2017							
Дебиторская задолженность по текущим операциям:	2018	25828						
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	2017	25533		80671		(88021)		18478
авансы выданные	2018	25805		222371		(222076)		25828
	2017	25523		162446		(87664)		18465
Прочие дебиторы, по агентским договорам(транзит)	2018					(162164)		25805
	2017							
Итого:	2018	644146		8121500		(8260587)		505059
	2017	670620		5661928		(5688402)		644146
	2018	669974		8202171		(8348608)		523537
	2017	696153		5884299		(5910478)		669974

¹ Дебиторская задолженность отражается в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) (Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01).

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2018г.		На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.	
	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора
В том числе:						
долгосрочная						
краткосрочная						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности ²

Наименование показателя	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменение за период				На конец периода
			в результате хозяй- ственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего в том числе кредиты	2018						
	2017						
	2018						
	2017						
	2018						
займы	2017						
	2018						
	2017						
	2018						
	2017						
прочие	2018						
	2017						
	2018						
	2017						
	2018						
Краткоср. кредит. зад-сть-всего (по текущей деятельности)	2018	756888	5224636		(5355506)		
	2017	797470	5925039		(5965621)		626018
	2018	4665	80480		(83335)		756888
	2017	3855	164768		(163958)		1810
	2018	1121	40292		(40190)		4665
расчеты по налогам и сборам	2017	944	42515		(42338)		1223
	2018	1652	15536		(15708)		1121
	2017	1801	16293		(16442)		1480
	2018						1652
	2017						
прочие, по агентским договорам, транзит ком. услуг	2018	749450	5088328		(5316273)		
	2017	790870	5701463		(5742883)		621505
	2018	756888	5224636		(5355506)		749450
	2017	797470	5925039		(5965621)		626018
	2018						756888

² кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет (Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
Всего			
в том числе:			
долгосрочная			

из нее:				
по кредитам				
займам				
в том числе:				
краткосрочная				
из нее:				
по кредитам				
займам				

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
Материальные затраты	17343	16473
Расходы на оплату труда	39583	40156
Отчисления на социальные нужды	7967	8176
Амортизация	391	878
Прочие затраты		3106
Итого по элементам	65284	68789

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства- всего:					
В том числе:					
резерв по предстоящим отпускам	-	2585	2585	-	-

Главный бухгалтер

Халикова Г.М.

