

ФИНАУДИТ

392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, дом 14, оф. 201, ИНН/КПП 6829104644/682901001
ОГРН 1146829007467, ОРНЗ 11403059286 СРО НП МоАП, тел./факс: (4752) 797012, 711082

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УПРАВДОМ 68»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за 2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Управдом 68»
и иным пользователям

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом 68» (ОГРН 1126829005050, адрес: 392020, Тамбовская область, г Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176 А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом 68» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. В ООО «Управляющая компания «Управдом 68» не проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря 2018 года (*не исполнен пункт 26 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»*). Величина дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 83,2%, кредиторской задолженности – 87,5%.

В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении отраженных или не отраженных в бухгалтерском учете сумм дебиторской и кредиторской задолженности, а также элементов отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год.

2. В прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Управляющая компания «Управдом 68» не отражены оценочные обязательства в той сумме, которая позволит организации полностью списать сомнительную для взыскания задолженность дебиторов и рассчитаться с работниками по выплатам за неиспользованный отпуск, накопленный по состоянию на 31 декабря 2018 года (*не исполнены требования ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)*). Возможное влияние искажения на бухгалтерскую (финансовую) отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния искажения на показатели по строкам «Оценочные обязательства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса, а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала не могла быть произведена нами с достаточной надежностью.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом 68» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 30 марта 2018 года.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации _____ И.Г.Чулкова



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит»,

ОГРН 1146829007467,

392000 г. Тамбов, ул. Студенецкая, дом 14, офис 201

член саморегулируемой организации аудиторов Российский Союз Аудиторов (Ассоциация), (СРО РСА), ОРНЗ 11403059286

«12» апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Управдом 68"	по ОКПО	37680082		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6829083987		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
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)	392020, Тамбовская обл, Тамбов г, Карла Маркса ул, дом № 176А				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 129	4 250	2 986
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	11	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2
	Итого по разделу I	1100	2 132	4 261	2 998
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62	8	1 875
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	162	284	227
	Дебиторская задолженность	1230	38 759	26 610	14 046
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 429	4 106	1 451
	Прочие оборотные активы	1260	39	1	178
	Итого по разделу II	1200	44 451	31 009	17 777
	БАЛАНС	1600	46 583	35 270	20 775

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	10	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	5 578	4 548	263
	Итого по разделу III	1300	5 588	4 558	273
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	219	161	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	219	161	20
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	40 776	30 551	20 482
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 776	30 551	20 482
	БАЛАНС	1700	46 583	35 270	20 775



Руководитель

(подпись)

Мартёхина Екатерина
Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Управдом 68"		37680082		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6829083987		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
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	188 235	147 183
	Себестоимость продаж	2120	(185 949)	(142 690)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 286	4 493
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 286	4 493
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 023	7 985
	Прочие расходы	2350	(2 974)	(7 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 335	5 463
	Текущий налог на прибыль	2410	(939)	(1 072)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(139)	(86)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58)	(107)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	1
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 330	4 285

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	3 330	4 285
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Мартёхина Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
37680082		
6829083987		
68.32		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Управдом 68"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с Ограниченной Ответственностью / Частная собственность по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2016 г.	3100	10	-	-	-	263	273
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	4 285	4 285
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 285	4 285
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	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	10	-	-	-	4 548	4 558
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 330	3 330
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 330	3 330
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 300)	(2 300)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(2 300)	(2 300)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	5 578	5 588

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
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	5 588	4 558	273



Руководитель Мартыхина Екатерина Юрьевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Управдом 68" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с Ограниченной Ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
37680082		
6829083987		
68.32		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	194 454	143 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	185 661	137 056
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 954	4 651
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 839	2 254
Платежи - всего	4120	(197 735)	(142 816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(174 279)	(127 339)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 016)	(7 595)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 523)	(17)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 917)	(7 865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 281)	1 145
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 904	7 962
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 904	7 962
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	-	(6 452)
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	-	(6 452)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 904	1 510

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(2 300)	-
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	(2 300)	-
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	(2 300)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 323	2 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 106	1 451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 429	4 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Мартёхина Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



Мартёхина Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	4 694	(444)	-	(1 481)	470	(1 110)	-	-	3 213	(1 084)
	5210	за 2017 г.	3 225	(240)	6 596	(5 127)	393	(597)	-	-	4 694	(444)
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	4 694	(444)	-	(1 481)	470	(1 110)	-	-	3 213	(1 084)
	5211	за 2017 г.	2 808	(147)	6 596	(4 709)	254	(551)	-	-	4 694	(444)
Офисное оборудование	5202	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2017 г.	418	(93)	-	(418)	139	(46)	-	-	-	-
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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017 г.	-	5 530	1 066	(6 596)	
в том числе:							
	Mitsubishi Pajero 3.0 LWB(VIN 003516)	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
Mitsubishi Pajero 3.0 LWB(VIN 006452)	5251	за 2018 г.	-	981	-	981	
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	
Экскаватор колесный KOMATSU PW-160-7EO	5252	за 2018 г.	-	471	-	471	
	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	
Грузовой бортовой автомобиль ГАЗ-33023 (H713TA68)	5253	за 2018 г.	-	3 399	-	3 399	
	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	
Грузовой бортовой автомобиль ГАЗ-33023 (H714TA68)	5254	за 2018 г.	-	339	-	339	
	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	
Грузовой фургон УАЗ-374195-05 (лизинг)	5255	за 2018 г.	-	339	-	339	
	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	
Автомобиль Lada RS035L Lada Largus (лизинг)	5256	за 2018 г.	-	(548)	-	548	
	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5257	за 2017 г.	-	(518)	-	518	

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Мартёхина Екатерина

Юрьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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

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



Руководитель
 Мартёхина Екатерина Юрьевна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	8	-	186 685	(186 632)	-	-	-	62	-
	5420	за 2017 г.	1 875	-	143 486	(145 353)	-	-	X	8	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	8	-	757	(703)	-	-	-	281	-
	5421	за 2017 г.	378	-	796	(1 166)	-	-	-	8	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	185 928	(185 928)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	142 690	(142 690)	-	-	-	-	-
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.	1 497	-	-	(1 497)	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Мартёхина Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
18 марта 2018 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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			
																за 2018 г.	за 2017 г.	выбыло
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	26 610	-	611 111	230	(599 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 759	-
	5530	за 2017 г.	14 046	-	476 473	134	(464 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 610	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	19 666	-	198 430	200	(188 023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 273	-
	5531	за 2017 г.	11 152	-	159 605	134	(151 225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 666	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	601	-	16 606	-	(16 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	-
	5532	за 2017 г.	958	-	16 771	-	(17 128)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601	-
Прочая	5513	за 2018 г.	6 343	-	396 075	30	(394 954)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 494	-
	5533	за 2017 г.	1 937	-	300 097	-	(295 691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 343	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	26 610	-	611 111	230	(599 192)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	38 759	-
	5520	за 2017 г.	14 046	-	476 473	134	(464 044)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	26 610	-

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода							
				поступление			выбыло												
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	30 551	607 430	-	-	1	(597 206)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5580	за 2017 г.	20 482	176 023	-	-	-	(165 954)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 776	
в том числе:																			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	26 363	184 316	-	-	-	(180 667)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2017 г.	17 434	141 772	-	-	-	(132 843)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	350	10 830	-	-	-	(8 815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017 г.	958	2 159	-	-	-	(2 767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	1 072	10 439	1	-	-	(6 066)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2017 г.	901	8 180	-	-	-	(8 009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	1 749	-	-	-	(1 749)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	2 766	400 096	-	-	-	(399 909)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017 г.	1 189	23 912	-	-	-	(22 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018 г.	30 551	607 430	1	-	1	(597 206)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5570	за 2017 г.	20 482	176 023	-	-	-	(165 954)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			40 776
																			30 551

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



Руководитель Мартёхина Екатерина Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	465	867
Расходы на оплату труда	5620	4 833	5 426
Отчисления на социальные нужды	5630	1 457	1 636
Амортизация	5640	832	597
Прочие затраты	5650	178 362	134 164
Итого по элементам	5660	185 949	142 690
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	185 949	142 690



Руководитель
Мартёхина Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Мартёхина Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель *Е. Мартыхина*
 (подпись)
 Мартыхина Екатерина
 Юрьевна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Мартёхина Екатерина Юрьевна
(подпись)

18 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (финансовой) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018г.
ООО «Управляющая компания Управдом 68»

Формат представления числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности – тыс. руб

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Управдом 68» является юридическим лицом и действует на основании устава.

ООО «Управляющая компания Управдом 68» зарегистрировано под основным государственным регистрационным номером 1126829005050 инспекцией ФНС России по г. Тамбову Тамбовской области 25.06.2012 г.

Обществу присвоены: ИНН 6829083987, КПП 682901001
Общество зарегистрировано по адресу: 392020, Тамбовская обл, Тамбов г, Карла Маркса ул, дом № 176А

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Лицензия № 015 от 22.05.2015., выдана Управлением государственного жилищного надзора Тамбовской области

Структура органов управления общества включает в себя: единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Генеральным Директором общества является Мартёхина Екатерина Юрьевна.

Уставный капитал общества составляет 10000 рублей.

Состав акционеров или учредителей: 100% Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ"

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых Обществ не имеется.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.
Аудитором общества является ООО «Финаудит»

Основным видом деятельности ООО «Управляющая компания Управдом 68» определённым Уставом является: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32)

Фактически обществом осуществляется следующие виды деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32) .

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Средняя годовая численность работающих на отчетную дату (31.12.18) составила 13 человек.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом № 29 от 29.12.2017 г. Положения УП применяются последовательно от одного отчетного года к другому. Все изменения в нормативные акты по бухгалтерскому учету не являются существенными и не влекут за собой необходимость внесения соответствующих изменений в УП на 2019 год

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ

Основные средства.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

К основным средствам относятся активы, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Начисление амортизации по всем группам основных средств, производится линейным методом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из минимального срока полезного использования, предусмотренного Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации. Объекты основных средств, стоимостью до 40 тыс. рублей, за единицу, учитывается в составе материально-производственных запасов и сразу списывается на затраты производства при передаче их в эксплуатацию. Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.

Наличие и движение основных средств по группам отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за (указать год) год.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

При отпуске материально производственных запасов в производство или иное выбытие, оценка производится по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов.

Обществом произведено разделение учета расходов будущих периодов на долгосрочные, сроком использования более 12 месяцев с отражением по строке 1190 раздела 1 бухгалтерского баланса «прочие внеоборотные» (в 2018 году отсутствовали), а затраты сроком использования 12 месяцев и менее относятся к краткосрочным и отражены по строке 1260 раздела 1 бухгалтерского баланса «прочие оборотные активы» в сумме 39 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен установленных

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Порядок использования чистой прибыли.

Чистая прибыль организации используется без создания фондов.

В 2018 году выплачивались дивиденды по итогам работы за 2017 год в размере 2300 тыс. рублей.

Информация о существенных ошибках.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму более 5 % от валюты баланса того периода, к которому она относится

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Информация по прибыли.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности, информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Налогооблагаемая база по прибыли в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 4 697 тыс. рублей.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2018г. составила 939 тыс. рублей.

Сумма прибыли по данным бухгалтерского учета составила 4335 тыс. руб.

Сумма условного дохода по налогу на прибыль, отраженного в бухгалтерском учете составила 867 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) составила 8 тыс. руб., в т.ч. РБП 8 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) составила. 58 тыс. руб., в т.ч. лизинг -79 тыс. руб., основные средства 136 тыс. руб., РБП 1 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составила 139 тыс. руб. , в т.ч. штрафы 4 тыс. руб, возмещение материального ущерба 5 тыс. руб., выплаты стимулирующего характера 130 тыс. руб.

Признание доходов (выручки).

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг(выполнения работ) признается по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов.

Производственные затраты формируют фактическую себестоимость выполненных

работ и оказанных услуг.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходы по обычным видам деятельности	2017г.(тыс. руб.)	2018г. (тыс. руб.)	Изменения (+, -) тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.(всего)	147183	188235	41052
В том числе:			
Аренда	41		-41
Дополнительные услуги	987	1794	807
Коммунальные услуги	103708	141044	37336
Содержание и ремонт МКД	26715	28404	1689
Транспорт (аренда)	5095	4241	-854
Центральный офис	10468	12327	1859
Центральный офис (Прочие услуги)	169	425	256
Расходы по обычным видам деятельности (всего)	142690	185949	43259
В том числе:			
Дополнительные услуги	904	1771	867
Коммунальные услуги	105372	140920	35548
Содержание и ремонт МКД	22716	28373	5657
Транспорт (аренда)	1813	1710	-103
Центральный офис	11885	13162	1277
Центральный офис (Прочие услуги)		13	13

Прочие операционные доходы и расходы

Прочие доходы	2017г. (тыс. руб.)	2018г.(тыс. руб.)	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего доходы без НДС	7985	5023	-2962
В том числе:			
Продажа ОС	7471	4407	-3064
Продажа МПЗ	369	183	-186
Прочие	145	433	288

Прочие расходы	2017г. (тыс. руб.)	2018г. (тыс. руб.)	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего расходов	7015	2974	-4041

В том числе:			
Продажа ОС	4734	1011	-3723
Продажа МПЗ	274	177	-97
Прочие	2007	1786	-221

4. Информация о связанных сторонах, аффилированных лицах.

№ п / п	Наименование или ФИО аффилированного лица	Местонахождение (адрес)	Характер отношений (причина по которой фирма относится к аффилированным лицам)	Виды проведенных операций	Объем операции (тыс. руб.)	Форма проведения расчетов (денежная, взаимозачет) и т.д	Сальдо на 31.12.18 тыс. руб.
1	ООО «УК Центральная»	г. Тамбов, ул. Широкая, д. 7б	взаимозависимые-единый учредитель	- обслуживание ОДПУ (поставщик) - аренда транспорта (поставщик) - аренда ТС (заказчик) - услуги по управлению (заказчик) - аренда помещения - договоры о перечислении денежных средств	739 46 1800 2036 35 3240	Взаимозачеты, денежная Взаимозачеты Взаимозачеты, денежная Взаимозачеты Взаимозачеты	31 288 965 12 749
2	ООО «СЖС»	город Тамбов, Рязанская улица, дом 28	учредитель	Выплата дивидендов	2 300	Денежная	

Операции закупок и продаж между связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях

5. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Вознаграждение генеральному директору за 2018 год составляет 709 тыс. рублей, в том числе:

- оклад по дням - 189 тыс. руб.,
- оплата отпуска – 11 тыс. руб.,
- ежемесячная премия – 85 тыс. руб.,
- премия разовая – 152 тыс. руб.,

- материальная помощь – 252 тыс. руб,
- компенсация отпуска – 20 тыс. руб.
Кроме того страховые взносы с выплаченного вознаграждения составили 212 тыс. руб.

5. Событие после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, оказывающих влияние на финансовое состояние (движение денежных средств и результатов хозяйственной деятельности не было)

6. Информация о приеме на работу государственных служащих.

В 2018 году прием на работу гос. служащих не осуществлялся

7. Информация о непрерывной деятельности.

Общество не планирует прекращение деятельности в обозримом будущем.

8. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не принимает участие в совместной деятельности.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2018 г. коммунальные расходы (в том числе на энергетические ресурсы) входили в состав арендных платежей за помещение.

10. Судебные иски и разбирательства.

На 31.12.2018 г. подано исковых заявлений на взыскание просроченной дебиторской задолженности в количестве 252 штук, на сумму – 3 867 тыс. руб.

Также имеются судебные иски к обществу в количестве 6 штук на сумму 4 794 тыс. руб.

11. Сведения о бенефициарах.

Состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Управдом 68»:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" – 100%

Состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ":

- Стивкина Евгения Геннадиевна - 99,1%
- Пронин Владимир Владимирович - 0,09%



Генеральный директор

Е. Мартыхина

Мартыхина Екатерина Юрьевна

18.03.2019 г.

ВСЕГО

прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

38 (тридцать восемь) листов

