

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2018 год.

ООО «Коммунальник»

г.Темников

ООО «КОММУНАЛЬНИК»

г.Темников ул. Белинского д.18

Тел. 8(83445)2-45-86

ИНН 1319000818

ПАО КБ «МПСБ» г. Саранск

КПП 131901001

БИК 048952729

Рас.счет 40702810760000008326

Корр.счет 30101810300000000729

ООО «Коммунальник» в составе отчета за 2018 год представляет:

1. Сопроводительное письмо
2. Бухгалтерский баланс (форма №1);
3. Отчет о финансовых результатах (форма №2);
4. Отчет об изменении капитала (форма №3)
5. Отчет о движении денежных средств (форма №4)
6. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5)
7. Расшифровка отдельных показателей по организациям ЖКХ (форма №1 СВ ЖКХ);
8. Расшифровка показателей дебиторской и кредиторской задолженности
9. Дебиторы
10. Кредиторы
11. Пояснительная записка за 2018 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Кудаков Н.В.

Новицкая И.Н.

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация ООО "Коммунальник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) г.Темников, ул.Белинского, д.18

Коды	
0710001	
99992018	
1319000818	
68.32.1	
65	14
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31.12</u> <u>20 18</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Основные средства	478	620	704
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	478	620	704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	622	662	572
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	3776	3053	3517
	Финансовые вложения			
	Денежные средства	1445	845	1403
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	5843	4560	5492
	БАЛАНС	6321	5180	6196

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31.12</u> <u>20 18</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	() ⁷	() ⁷
Переоценка внеоборотных активов			
Добавочный капитал (без переоценки)			
Резервный капитал			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6040	4642	5214
Итого по разделу III	6050	4652	5224
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства			
Отложенные налоговые обязательства			
Резервы под условные обязательства			
Прочие обязательства			
Итого по разделу IV			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства			
Кредиторская задолженность	271	528	972
Доходы будущих периодов			
Резервы предстоящих расходов			
Прочие обязательства			
Итого по разделу V	271	528	972
БАЛАНС	6321	5180	6196

Руководитель

Кудаков Н.В.

Главный бухгалтер

Новицкая И.Н.

" 31 "

декабря

20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. указанный 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", "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.

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Организация ООО "Коммунальник"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды	
0710002	
99992018	
1319000818	
68.32.1	
65	14
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	12654	15213
	Себестоимость продаж	2120	(11086)	(15437)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1568	-224
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	103	19
	Прочие расходы	2350	(131)	(100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1540	-305
	Текущий налог на прибыль	2410	(142)	(197)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1398	-502

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>17</u> 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		
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Кудаков Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

декабря 2018 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Организация <u>ООО "Коммунальник"</u>	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003
	по ОКПО	
	ИНН	1319000818
Вид экономической деятельности * <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	68.32.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	42 14
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	10	()			5214	5224
За 20 17 г. ²						
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	
реорганизация юридического лица						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()		()	()	(572)	(572)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(502)	(502)
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	(70)	(70)
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	10	()			4642	4652
За 20 18 г. ³						
Увеличение капитала - всего:					1398	1398
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	1398	1398
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()		()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	10	()			6040	6050

Форма 0710023 с. 3

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

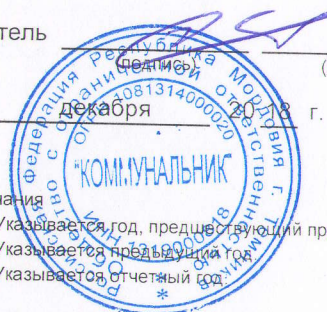
Наименование показателя	На 31 декабря 20 ____ г. ¹	Изменения капитала за 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):*				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹
Чистые активы	6040	4642	5214

Руководитель



Кудаков Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Новицкая И.Н.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 18 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Организация ООО "Коммунальник"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды	
0710004	
1319000818	
68.32.1	
65	14
384/385	

Наименование показателя	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности		
Поступило денежных средств - всего	13368	15106
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	13345	15082
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.		
прочие поступления	23	24
Направлено денежных средств - всего	(12768)	(15664)
в том числе:		
на оплату товаров, работ, услуг	(5015)	(6763)
на оплату труда	(4824)	(5399)
на выплату процентов по долговым обязательствам	()	()
на расчеты по налогам и сборам	(2582)	(2987)
на прочие выплаты, перечисления	(347)	(515)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	600	-558
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Поступило денежных средств - всего		
в том числе:		
от продажи объектов основных средств и иного имущества		
дивиденды, проценты по финансовым вложениям		
прочие поступления		
Направлено денежных средств - всего	()	()
в том числе:		
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов	()	()
на финансовые вложения	()	()
на прочие выплаты, перечисления	()	()
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности		

Наименование показателя	За ____ год 20 18 г. ¹	За ____ год 20 17 г. ²
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступило денежных средств - всего		
в том числе:		
кредитов и займов		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		
вкладов участников		
другие поступления		
Направлено денежных средств - всего	()	()
в том числе:		
на погашение кредитов и займов	()	()
на выплату дивидендов	()	()
на прочие выплаты, перечисления	()	()
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности		
Результат движения денежных средств за отчетный период		
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	845	1403
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1445	845
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

Кудаков Н.В.

Главный
бухгалтер

Новицкая И.Н.

" 31 "

декабря

20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

0710003 С.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
В том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
В том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	3053	()	19111		(18388)	()			3776	()
	за 20 <u>17</u> г. ²	3517	()	26423		(26887)	()			3053	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>18</u> г. ¹	2712	()	13810		(13365)	()			3157	()
	за 20 <u>17</u> г. ²	2932	()	18273		(18493)	()			2712	()
прочая	за 20 <u>18</u> г. ¹	341	()	5301		(5023)	()			619	()
	за 20 <u>17</u> г. ²	585	()	8150		(8394)	()			341	()
и т.д.											
Итого	за 20 <u>18</u> г. ¹	3053	()	19111		(18388)	()			3776	()
	за 20 <u>17</u> г. ²	3517	()	26423		(26887)	()			3053	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	528	15140		(15397)	()		271
	за 20 <u>17</u> г. ²	972	25600		(26044)	()		528
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>18</u> г. ¹	375	13121		(13432)	()		64
	за 20 <u>17</u> г. ²	825	18080		(18530)	()		375
прочая	за 20 <u>18</u> г. ¹	153	2019		1965			207
	за 20 <u>17</u> г. ²	147	7520		7514			153
Итого	за 20 <u>18</u> г. ¹	528	15140		(15397)	()		271
	за 20 <u>17</u> г. ²	972	25600		(26044)	()		528

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 18 ____ г. ¹	За 20 17 ____ г. ²
Материальные затраты	3044	6509
Расходы на оплату труда	5736	6227
Отчисления на социальные нужды	1732	1887
Амортизация	33	84
Прочие затраты	541	730
Итого по элементам	11086	15437
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (наименование резерва)			()	()	
(наименование резерва)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
капитальный ремонт					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
в том числе:					
	(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Государственным комитетом Российской Федерации
по жилищной и строительной политике по согласованию
с Министерством финансов Российской Федерации
для годовой и квартальной отчетности.
(Приказ от 20 февраля 1998г. № 17-50)

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

за 2018 год

Организация _____ Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник" _____ по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) _____ по ОКОНХ
Организационно-правовая форма _____ общество с ограниченной ответственностью _____ по КОНФ
Орган управления государственным имуществом _____ по ОКПО
Единица измерения: _____ в тыс. руб. _____ по СОЕИ

КОДЫ
710006

1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Контрольная сумма

Организации, состоящие на самостоятельном балансе	Код	Количество организаций включенных в отчет, ед.	Финансовый результат, прибыль (+), убыток (-), всего (ф.№2.стр.140)	Убыточные организации		Ассигнование на возмещение разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами		Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода ¹	Износ основных средств на конец отчетного периода	Затраты на капитальный ремонт ²	Плата за найм	в т.ч. направлено на кап. ремонт жилого фонда
				количество единиц	сумма убытка	предусмотрено	выделено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Службы Заказчика	010											
Товарищества собственников жилья	020											
Подрядные организации	030	1	1540					659	181			
в т.ч.:												
-многоотраслевые организации жилищно-коммунального характера	040											
-жилищного хозяйства	050											
-водоснабжения и канализации	060											
-теплоснабжения	070											
-электроснабжения	080											
-газоснабжения	090											
-ремонтно-строительные	100											
-дорожно-ремонтно-строительные	110											

Износ на объекты благоустройства и жилищного фонда определяются на основе забалансового счета 014 015

1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-бани	12											
-прачечные	130											
-гостиницы	140											
-спецавтохозяйства	150											
-внешнего благоустройства	160											
Организации промышленности	170											
Совхозы декоративных культур	180											
Прочие виды деятельности	200											
Итого:	211	1	1540					659	181			

2. ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ И РАСХОДЫ

Целевые сборы и расходы	Код. стр.	Обороты за отчетный период			Ассигнования на возмещение разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами		Остаток на конец отчетного периода	
		расход	начислено		предусмотрено	выделено	недобор	перебор
			всего	в т.ч. арендаторам нежилых помещений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водоснабжение и канализация	230							
Теплоснабжение	240							
Горячее водоснабжение	250							
Электроснабжение	260							
Очистка выгребных ям в неканализованных домах, включая сборы с арендаторов	270							
Газоснабжение	260							
Прочие целевые сборы	290							
Итого:	300							

СПРАВКИ:

1. Получено средств из бюджетов на:

- возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению (310)
- содержание и ремонт жилого фонда (311)
- в т.ч. на капитальный ремонт жилищного фонда (312)
- благоустройство городов и населенных пунктов (313)
- содержание принятых объектов жилищно-коммунального назначения (314)
- закупку топлива (315)

2. Просроченная задолженность квартиросъемщиков: на начало года (316)

на конец отчетного периода (317)

тыс.руб. () % к месячным начислениям)

тыс.руб. () % к месячным начислениям)

Директор

Гл. бухгалтер

Кудаков Н.В.

Новицкая И.Н.



Расшифровка показателей дебиторской и кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование организации	Дебиторская задолженность					Кредиторская задолженность									
	покупатели и заказчики		бюд жет	прочая ДЗ	итого	поставщики и подрядчики					задолж енност ь перед персон алом органи зации	задолже нность перез гос.внеб юджетн ыми фондам	задолже нность по налогам и сборам	прочая КЗ	итого
	населен ие	прочее				электро энергия	теплот энергия	газ	вода, канализ ация	прочее					
ООО "Коммунальник"	2336	821		619	3776	9					207			55	271
итого	2336	821		619	3776	9					207			55	271

Генеральный директор
ООО "Коммунальник"



Главный бухгалтер

ООО "Коммунальник" *Новицкая И.Н.* Новицкая И.Н.

**Пояснительная записка
к балансу за 2018 год.
по ООО «Коммунальник» г. Темников**

№ п.п.	Наименование	Доходы, т.р.	Расходы, т.р.	Результат, т.р. (+/-)
1	Домоуправление	10754	8919	1835
2	Вывоз и захоронение ТБО	1837	2165	-328
3	Вспомогательное производство	63	2	61
	Итого по производству	12654	11086	1568
4	Прочие доходы	103		103
5	Прочие расходы		131	-131
6	Налог по упрощенной системе налог		142	-142
	ВСЕГО	12757	11359	1398

Численность работающих составляет 34 человека.

Средняя заработная плата составила- 12481 рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Кудаков Н.В.

Новицкая И.Н.