

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2019 год

ООО «Коммунальник»

г.Темников

ООО «КОММУНАЛЬНИК»

г. Темников ул. Белинского д.18

Тел. 883445 2-45-86

ИНН 1319000818

АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) г. Саранск

КПП 131901001

БИК 048952752

Рас.счет 40702810360000008326

Корр.счет 30101810500000000752

ООО «Коммунальник» в составе отчета за 2019 год представляет:

1. Сопроводительное письмо
2. Бухгалтерский баланс
3. Отчет о финансовых результатах
4. Расшифровка отдельных показателей по организациям ЖКХ
5. Расшифровка показателей дебиторской и кредиторской задолженности
6. Дебиторская задолженность
7. Кредиторская задолженность
8. Пояснительная записка за 2019 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Кудаков Н.В.

Новицкая И.Н.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация ООО "Коммунальник"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма/форма собственности
Дата (число, месяц, год) 31.12.2019
Форма по ОКУД 0710001
по ОКПО 1319000818
ИНН 68,32,1
по ОКВЭД 2 65 14
по ОКОПФ/ОКФС 384
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) РМ, Г.Темников, ул.Белинского, д.18

Коды	
0710001	
1319000818	
68,32,1	
65	14
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31,12 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	446	478	620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	446	478	620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	592	622	662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3006	3776	3053
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2583	1445	845
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	6181	5843	4560
	БАЛАНС	1600	6627	6321	5180

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31,12 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6274	6040	4642
	Итого по разделу III	1300	6284	6050	4652
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	343	271	528
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	343	271	528
	БАЛАНС	1700	6627	6321	5180

Руководитель _____ Кудakov Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.

Примечания

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

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

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

Организация ООО "Коммунальник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

99992018

1319000818

68.32.1

65

14

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	11170	12654
	Себестоимость продаж	2120	(10633)	(11086)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	537	1568
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	34	103
	Прочие расходы	2350	(203)	(131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	368	1540
	Текущий налог на прибыль	2410	(134)	(142)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	234	1398

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 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.

" 31 "

декабря

20 19 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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".

УТВЕРЖДЕНА
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 2019 год

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

КОДЫ
710006

1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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	368					659	213			
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	368					659	213			

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)

Генеральный директор

Главный 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 перед гос.внеб юджетн ыми фондам	задолже нность по налогам и сборам	прочая КЗ	итого
	населен ие	прочее				электро энергия	теплоэ нергия	газ	вода, канализ ация	прочее					
ООО "Коммунальник"	2376	338		292	3006						141		61	141	343
итого	2376	338		292	3006						141		61	141	343

Генеральный директор
ООО "Коммунальник"



Кудаков Н.В.

Главный бухгалтер

ООО "Коммунальник"

Новицкая И.Н.

**Пояснительная записка
к балансу за 2019 год.
по ООО «Коммунальник» г. Темников**

№ п.п.	Наименование	Доходы, т.р.	Расходы, т.р.	Результат, т.р. (+/-)
1	Домоуправление	11147	10633	514
2	Вспомогательное производство	23		23
	Итого по произ- водству	11170	10633	537
4	Прочие доходы	34		34
5	Прочие расходы		203	203
6	Налог по упрощен- ной системе налог		134	134
	ВСЕГО	11204	10970	234

Численность работающих составляет 32 человека.

Средняя заработная плата составила- 14237 рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Кудаков Н.В.

Новицкая И.Н.