

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 9 месяцев 2019 года

ООО «Коммунальник»

г.Темников

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 01 октября 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.) _____
Местонахождение (адрес) г.Темников, ул.Белинского, д.18

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

Коды	
0710001	
99992018	
1319000818	
68.32.1	
65	14
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>01.10</u> <u>20 19</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Основные средства	453	478	620
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	453	478	620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	593	622	662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	3432	3776	3053
	Финансовые вложения			
	Денежные средства	2263	1445	845
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	6288	5843	4560
	БАЛАНС	6741	6321	5180

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>01.10</u> <u>20 19</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	()	()
Переоценка внеоборотных активов			
Добавочный капитал (без переоценки)			
Резервный капитал			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6237	6040	4642
Итого по разделу III	6247	6050	4652
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	494	271	528
Доходы будущих периодов			
Резервы предстоящих расходов			
Прочие обязательства			
Итого по разделу V	494	271	528
БАЛАНС	6741	6321	5180

Руководитель

Кудаков Н.В.

Главный бухгалтер

Новицкая И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " октября 20 19

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. 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", "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 9 месяцев 20 19 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

Коды

0710002

99992018

1319000818

68.32.1

65

14

384 (385)

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 мес. 20 19 г. ³	За 9 мес. 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	8349	9868
	Себестоимость продаж	2120	(7942)	(8466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	407	1402
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	23	102
	Прочие расходы	2350	(99)	(126)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	331	1378
	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	197	1236

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 мес. 20 19 г. ³	За 9 мес. 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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " октября 20 19 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".

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 9 месяцев 2019 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

Форма №1-СВ ЖКХ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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	331					659	206			
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	331					659	206			

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.



Пояснительная записка
к балансу за 9 месяцев 2019 года
по ООО «Коммунальник» г.Темников

№ п/п	Наименование	Доходы, т.р.	Расходы, т.р.	Результат, т.р. (+/-)
1	Домоуправление	8330	7942	388
2	Вспомогательное произ- водство	19		19
	Итого по производству	8349	7942	407
3	Прочие доходы	23		23
4	Прочие расходы		99	99
5	Налог по упрощенной системе налог		134	134
	ВСЕГО	8372	8175	197

Численность работающих составляет 32 человека.

Средняя заработная плата составила- 14357 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Кудаков Н.В.

Новицкая И.Н.