

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Шереметевский Квартал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

153000, Ивановская обл, Иваново г, Ленина пр-кт, дом № 38

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
26319578		
3702713833		
68.32.1		
65	16	
384		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 894	20 225	16 780
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	246	805	371
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 870	16 412	13 196
	Расчеты по налогам и сборам	12303	174	-	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	7 603	3 007	3 198
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	213	266	266
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	213	266	266
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 803	2 699	2 328
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	2	1
	Расчетные счета	12502	160	142	227
	Прочие специальные счета	12503	3 643	2 555	2 100
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	32 944	23 190	19 374
	БАЛАНС	1600	32 944	23 190	19 374

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	725	500	301
	Итого по разделу III	1300	735	510	311
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 969	2 847	2 412
	в том числе:				
	Целевое финансирование		3 969	2 847	2 412
	Итого по разделу IV	1400	3 969	2 847	2 412
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 066	19 382	16 499
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20 459	15 989	12 617
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 609	1 598	2 561
	Расчеты по налогам и сборам	15203	211	35	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	4	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	5 778	1 751	1 310
	Доходы будущих периодов	1530	174	452	151
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	174	452	151
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 240	19 834	16 650
	БАЛАНС	1700	32 944	23 190	19 374

Руководитель

Иванова Ольга
Леоновна

(подпись) (подпись)

30 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Шереметевский Квартал"	по ОКПО	26319578		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702713833		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	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	87 291	82 133
	Себестоимость продаж	2120	86 260	(80 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 031	1 325
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 031	1 325
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	367	9
	Проценты к уплате	2330	(360)	-
	Прочие доходы	2340	6 350	1 505
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23401	170	952
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	5 462	122
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	376	305
	Прочие внереализационные доходы	23404	89	125
	Судебные издержки возмещенные	23405	253	-
	Прочие расходы	2350	(7 104)	(2 584)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23501	(170)	(952)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(4 175)	(1 359)
	Расходы на услуги банков	23503	(37)	(27)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(2 587)	(247)
	Возмещение ущерба		135	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	284	255
	Текущий налог на прибыль	2410	(59)	(56)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	225	198

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	225	198
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шереметевская
Ольга
Леонидовна

(цифровка подписи)

30 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Шереметевский Квартал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
26319578		
3702713833		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 847	2 412
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 122	1 311
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	1 122	1 311
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(876)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	(876)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	(876)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 969	2 847

Руководитель



Иванурникова Ольга
Леонидовна

(подпись)

30 марта 2019 г.