

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Домууправсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / СКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
34415735		
7107551451		
68.32.1		
12165	16	
384		

300041, Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, дом № 2, оф. 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	362	227	440
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	362	227	440
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	362	227	440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	96	191	317
	в том числе:				
	Материалы	12101	89	138	282
	Расходы будущих периодов	12102	7	52	35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 824	11 209	6 465
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 297	785	69
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 836	9 595	5 232
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	22
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	692	829	1 132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	656	153	1 262
	в том числе:				

Касса организации	12501	10	7	9
Расчетные счета	12502	645	145	1 253
Прочие оборотные активы	1260	201	225	-
Итого по разделу II	1200	17 778	11 778	8 044
БАЛАНС	1600	18 139	12 005	8 484

яснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 440)	(10 324)	(1 479)
	Итого по разделу III	1300	(18 410)	(10 294)	(1 449)
	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	36 550	22 298	9 933
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	35 262	20 130	8 994
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4	843	98
	Расчеты по налогам и сборам	15203	300	363	207
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	222	205	274
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	355	340	360
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	407	417	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 550	22 298	9 933
	БАЛАНС	1700	18 139	12 005	8 484

Руководитель


 (подпись)

 Янюк Полина Юрьевна
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.