

ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ООО "КЖЭК" ГОРСКИЙ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 01.04.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32.1

Код по ОКПО 76696748

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЗАНИНА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 5404245904

КПП 540401001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 630032

Субъект Российской Федерации (код) 54

Район _____

Город Г. НОВОСИБИРСК

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____Улица (проспект,
переулок и т.п.) МКР. ГОРСКИЙНомер дома
(владения) 64Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 003



524b 0379 5100 1284 f0dc 7386 a3c1 495e

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	10	38	67
—	Результаты исследований и разработок	1120			
—	Нематериальные поисковые активы	1130			
—	Материальные поисковые активы	1140			
—	Основные средства	1150	7935	6870	167
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
—	Финансовые вложения	1170			
—	Отложенные налоговые активы	1180	0	3	3
—	Прочие внеоборотные активы	1190	7	2	
—	Итого по разделу I	1100	7952	6913	237
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	38	44	38
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
—	Дебиторская задолженность	1230	225587	166066	133243
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30240	37545	37545
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1439	2731	1965
—	Прочие оборотные активы	1260	461	485	115
—	Итого по разделу II	1200	257765	206871	172906
—	БАЛАНС	1600	265717	213784	173143





ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 004

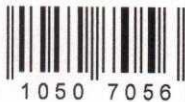


379e f311 5106 03e9 54e4 a2a4 fb88 578e

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 0	2 0	2 0
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 0 0 0 0	3 0 0 0 0	3 0 0 0 0
_____	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 6 2 2 2	6 0 1 9 5	1 0 1 3 2
_____	Итого по разделу III	1300	7 6 2 5 2	9 0 2 1 5	4 0 1 5 2
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
_____	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
_____	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	_____	_____	_____





ИНН 5404245904

КПП 540401001 Стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 8 9 4 6 5	1 2 3 5 6 9	1 3 2 9 9 1
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 8 9 4 6 5	1 2 3 5 6 9	1 3 2 9 9 1
	БАЛАНС	1700	2 6 5 7 1 7	2 1 3 7 8 4	1 7 3 1 4 3

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 006



4742 c34e 5103 be4d 2f68 4b87 990b dcd5

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	7 0 6 3 6 9	6 8 0 8 6 5
	Себестоимость продаж	2120	(6 3 7 0 1 9)	(5 7 4 5 6 7)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 9 3 5 0	1 0 6 2 9 8
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(4 2 1 5 1)	(3 8 2 8 5)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 7 1 9 9	6 8 0 1 3
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 8	3 9 5
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	7 0 3 1	1 2 3 8
	Прочие расходы	2350	(2 6 1 9 5)	(6 1 2 8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 0 8 3	6 3 5 1 8
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 5 1 7)	(1 3 3 1 8)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 1 3 6	(6 0 1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	
	Прочее	2460	0	(1 3 7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 5 6 3	5 0 0 6 3
	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 периода³	2500	1 5 6 3	5 0 0 6 3
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».





ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 007



30d0 22bc 510a 3643 c7f7 bda9 993b 5b38

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
20		30000		10132	40152
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				50063	50063
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				50063	50063
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 7148

ИНН 5404245904

КПП 540401001 Стр. 008



8130 8d86 5107 38ac 9179 41b1 074e 587b

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
20		30000		60195	90215
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
10				1563	1573
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				1563	1563
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
10					10
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(15536)	(15536)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
0				15536	(15536)
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
30		30000		46222	76252





ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 009

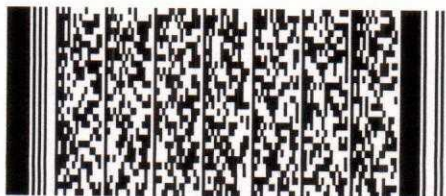


2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
Капитал – всего:				
до корректировок	3400	4 0 1 5 2	5 0 0 6 3	0 9 0 2 1 5
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500	4 0 1 5 2	5 0 0 6 3	0 9 0 2 1 5
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	1 0 1 3 2	5 0 0 6 3	0 6 0 1 9 5
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501	1 0 1 3 2	5 0 0 6 3	0 6 0 1 9 5
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	7 6 2 5 2	9 0 2 1 5	4 0 1 5 2





1050 7179

ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 010



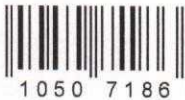
0f6c 63a9 5108 ad0b 5963 9cb5 f2b4 301f

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 6 2 3 3 4	6 4 6 2 8 5
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 6 2 3 3 4	6 4 6 2 2 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	0	6 3
Платежи – всего	4120	(6 6 3 6 2 6)	(6 4 3 5 5 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 9 3 6 8 4)	(5 8 3 2 1 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 2 1 4 8)	(3 0 7 9 5)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(9 0 7 0)	(7 5 4 3)
прочие платежи	4129	(3 8 7 2 4)	(2 2 0 0 1)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 2 9 2)	2 7 3 1
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 011



7b6a 0b95 5101 ab4a 500e 3686 9acc 479c

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 2 9 2)	2 7 3 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 7 3 1	1 9 6 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 4 3 9	4 6 9 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 5404245904

КПП 540401001 стр. 012



ac26 a8ef 5100 886b 1678 3bb5 bd27 feee

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
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		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

