

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
		23	3	2019
		69882344		
		5920035162		
		68.32		
		65	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Чайковская" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе ОКВЭД _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 ограниченной ответственностью/Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 617762, Пермский край, Чайковский г, Шлюзовая ул, д.1а, корп.3

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	32	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 530	6 835	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 562	6 835	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	-	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	52 660	84 420	84 239
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 919	48 415	28 051
	Прочие оборотные активы	1260	13	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 594	132 835	112 294
	БАЛАНС	1600	118 156	139 670	112 294

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	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	(55 629)	(35 201)	(1 998)
	Итого по разделу III	1300	(55 619)	(35 191)	(1 988)
	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	96 784	94 844	62 314
	Доходы будущих периодов	1530	76 631	79 619	51 968
	Оценочные обязательства	1540	360	398	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 775	174 861	114 282
	БАЛАНС	1700	118 156	139 670	112 294



Руководитель

(подпись)

Спиряков А.Г.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2019 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. 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.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			23	3	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Чайковская"</u>	по ОКПО		69882344		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5920035162		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД		68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		65		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2018 г. 3	За 2017 г. 4
	Выручка 5	2110	160 699	191 220
	Себестоимость продаж	2120	(167 639)	(209 703)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 940)	(18 483)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(15 943)	(15 759)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 883)	(34 242)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	13 087	6 461
	Прочие расходы	2350	(14 327)	(12 257)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 123)	(40 038)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 009)	(972)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 695	6 835
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 428)	(33 203)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 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	(20 428)	(33 203)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Спиряков А.Г.

(расшифровка подписи)

"23" марта 2019 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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды	
0710003	
23	3 2019
69882344	
5920035162	
68.32	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Чайковская"

идентификационный номер налогоплательщика

1 экономической

тельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

аниченной ответственностью/Частная собственность

единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	10	(-)	-	-	(1 998)	(1 988)
величение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
тоходы, относящиеся непосредственно на	3213	X	X	-	X	-	-
величение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
величение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица							

Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	(-)	-	(-)	(-)	(33 203)	(33 203)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(33 203)	(33 203)
переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
изменение добавочного капитала	x	x	(-)	-	(-)	x
изменение резервного капитала	x	x	x	-	(-)	x
причина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	10	(-)	(-)	(-)	(35 201)	(35 191)
За 2018 г. ³						
уменьшение капитала - всего:	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	-	-	(-)	x	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	(-)	x	(-)	x
реорганизация юридического лица	-	-	(-)	-	(-)	(-)
уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(20 428)	(20 428)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(20 428)	(20 428)
переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
изменение добавочного капитала	x	x	(-)	-	(-)	x
изменение резервного капитала	x	x	x	-	(-)	x
причина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	10	(-)	(-)	(-)	(55 629)	(55 619)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
апитал - всего					
до корректировок	3400	(1 988)	(33 203)	-	(35 191)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 988)	(33 203)	-	(35 191)
том числе:					
ераспределенная прибыль (непокрытый быток):					
до корректировок	3401	(1 988)	(33 203)	-	(35 191)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 988)	(33 203)	-	(35 191)
ругие статьи капитала, по которым существлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ Стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 г. ³	2017 г. ²	2016 г. ¹
Чистые активы	3600	21 011	44 428	49 980



Спиряков А.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

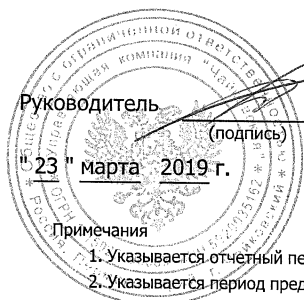
Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		23	3	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Чайковская"</u>	по ОКПО	69882344		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	5920035162		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 557	222 168
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 802	174 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	43 755	47 217
капитальный ремонт		41 629	39 635
ндс		823	216
Платежи - всего	4120	(204 053)	(201 804)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(158 021)	(174 126)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 413)	(6 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(40 619)	(20 926)
налоги по оплате труда		(2 776)	(3 054)
НДС		(-)	(-)
капитальный ремонт		(35 419)	(14 981)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 504	20 364

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	6 504	20 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 415	28 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 919	48 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Спиряков А.Г.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Чайковская"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710006	
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u> по ОКВЭД		23	3 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		69882344	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5920035162	
		68.32	
		65	16
		384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	-	-

Руководитель _____ Спиряков А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.