

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **28.03.2019** в **07.59.01** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_6381_6381_6381013776638101001_20190328_7581f520-7817-4888-a42a-56f87eb5c968

NO_VUNPZ_6381_6381_6381013776638101001_7581f520-7817-4888-a42a-56f87eb5c968_20190328_f08fb95e-186c-451e-a94d-ead3bcb5e325

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ООО "СЕРВИСНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", 6381013776-638101001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2018 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ООО "СЕРВИСНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", 6381013776/638101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6381013776-638101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6381, Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Самарской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6381

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

~~~~~  
Название организации: ООО СКК

Код ОКПО отправителя: 69108604

Дата и время передачи файла: 28.03.2019 в 08:01:28

Информация о документе: Бухгалтерская статистическая отчетность; первичный; за 2018 год

Имя файла отчета: NO\_VUNOTCH\_6381\_6381\_6381013776638101001\_20190328\_6f413e85-b170-43e2-b778-5413d2469123.xml

Наименование получателя: ТОФСГС по Самарской области (Самарстат)

Получатель: 63-00

Данное подтверждение заверено ЭЦП специализированного оператора связи.



ИНН 6381013776--  
 КПП 638101001 Стр 001

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

ООО "СЕРВИСНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32.1-

Код по ОКПО 69108604

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65---

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

На 18 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

ПОЛОУМОВ  
 АНДРЕЙ  
 ВАСИЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 28.03.2019  
 МП\*\*

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

\_\_\_\_\_

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

**Заполняется работником налогового органа**

**Сведения о представлении документа**

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

- |         |                          |         |                          |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СБ Контур» 28.03.2019 в 07:59

Имя файла:  
 NO ВУНОТЧ 6381 6381 6381013776638101001 20190328  
 7581f520-7817-4888-a42a-56f87eb5c968

Ползунов Андрей Васильевич

Сертификат Фис1d3871cd5937e70f8b18919103a82e9a8c5



ИНН 6381013776--

КПП 638101001 Стр. 002

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 446540

Субъект Российской Федерации (код) 63

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (владения) 2А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 6381013776--  
КПП 638101001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

| Пояснения!                    | 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                                               |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                                            |            |                                    |                                |                                                 |
| -                             | Нематериальные активы                                      | 1110       | 7                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Основные средства                                          | 1150       | 2968                               | 2259                           | 1409                                            |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Финансовые вложения                                        | 1170       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 14745                              | 13400                          | 11746                                           |
| -                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Итого по разделу I                                         | 1100       | 17720                              | 15659                          | 15155                                           |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                                                            |            |                                    |                                |                                                 |
| -                             | Запасы                                                     | 1210       | 5040                               | 12498                          | 8401                                            |
| -                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 6515                               | 4575                           | 6628                                            |
| -                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 172842                             | 99442                          | 54399                                           |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 2790                               | 2790                           | -                                               |
| -                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 1311                               | 994                            | 1056                                            |
| -                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 68                                 | 68                             | 443                                             |
| -                             | Итого по разделу II                                        | 1200       | 188566                             | 120367                         | 70927                                           |
| -                             | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600       | 206286                             | 136026                         | 86082                                           |





ИНН 6 3 8 1 0 1 3 7 7 6 - -

КПП 6 3 8 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

| Пояснения <sup>1</sup> | 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                                               |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |            |                                    |                                |                                                 |
| -                      | Заемные средства                      | 1510       | 22627                              | 20018                          | 17849                                           |
| -                      | Кредиторская задолженность            | 1520       | 351968                             | 249159                         | 170326                                          |
| -                      | Доходы будущих периодов               | 1530       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                      | Оценочные обязательства               | 1540       | 2220                               | 2077                           | 1697                                            |
| -                      | Прочие обязательства                  | 1550       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                      | Итого по разделу V                    | 1500       | 376815                             | 271254                         | 189872                                          |
| -                      | <b>БАЛАНС</b>                         | 1700       | 206286                             | 136026                         | 86082                                           |

**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

Отправлено 28.03.2019 в 07:59

NO\_BUHOTCH\_6381\_6381\_6381013776678101001\_20190328\_75819520\_7817-4888-a42a-56f87eb5c968



ИНН 6381013776--

КПП 638101001 Стр. 006

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение                                                             | 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                                               |
| <b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>                |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       | Нематериальные активы в организации | 11101      | 7                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11102      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11103      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b> |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                     | 11201      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11202      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>       |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                     | 11301      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11302      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>         |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                     | 11401      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11402      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>                    |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       | Основные средства в организации     | 11501      | 2968                               | 2259                           | 3409                                            |
|                                                                       |                                     | 11502      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11503      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>                    |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                     | 11601      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11602      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>                  |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                     | 11701      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11702      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11703      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11704      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>          |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                     | 11801      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11802      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>               |                                     |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                     | 11851      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                     | 11852      | -                                  | -                              | -                                               |





ИНН 6381013776--

КПП 638101001 Стр. 007

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение                                                                                   | 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                                               |
| <b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>                                 |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                             |                                                           | 11901      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                             |                                                           | 11902      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                             |                                                           | 11903      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>                                                     |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                             | Материалы                                                 | 12101      | 5040                               | 12498                          | 8401                                            |
|                                                                                             |                                                           | 12102      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                             |                                                           | 12103      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                             |                                                           | 12104      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                             |                                                           | 12105      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>  |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                             | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12201      | 6515                               | 4575                           | 6628                                            |
| <b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>                                  |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                             | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301      | 1585                               | 1977                           | 1819                                            |
|                                                                                             | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302      | 157585                             | 83265                          | 41300                                           |
|                                                                                             | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303      | 2363                               | 210                            | 187                                             |
|                                                                                             | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304      | 0                                  | 2515                           | -                                               |
|                                                                                             | Расчеты с подотчетными лицами                             | 12305      | 417                                | 252                            | 46                                              |
|                                                                                             | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  | 12306      | 35                                 | 43                             | 258                                             |
|                                                                                             | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 12307      | 10857                              | 11180                          | 10789                                           |
| <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b> |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                             | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг    | 12401      | 2790                               | 2790                           | -                                               |
|                                                                                             |                                                           | 12402      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                             |                                                           | 12403      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>                   |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                             | Касса организации                                         | 12501      | 666                                | 693                            | 773                                             |
|                                                                                             | Расчетные счета                                           | 12502      | 645                                | 301                            | 283                                             |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>                                     |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                             |                                                           | 12551      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                             |                                                           | 12552      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>                                    |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                             | НДС по авансам и переплатам                               | 12601      | 68                                 | 68                             | 145                                             |
|                                                                                             | Расходы будущих периодов                                  | 12602      | 0                                  | -                              | 298                                             |
|                                                                                             |                                                           | 12603      | -                                  | -                              | -                                               |



ИНН 6381013776--

КПП 638101001 Стр. 008

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение                                                                                                             | 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                                               |
| <b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b> |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 13101      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>                                          |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 13201      | (-)                                | (-)                            | (-)                                             |
| <b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>                                                                      |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 13201      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>                                                      |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 13401      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>                               |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 13501      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                       |                         | 13502      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>             |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 13601      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                       |                         | 13602      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>         |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 13701      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                       |                         | 13702      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>                                                               |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 13751      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                       |                         | 13752      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>                                                                     |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 14101      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                       |                         | 14102      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>                                                   |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 14201      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>                                                              |                         |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                       |                         | 14301      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                       |                         | 14302      | -                                  | -                              | -                                               |



ИНН 6381013776--

КПП 638101001 Стр. 009

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение                                                           | 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                                               |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>             |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                     |                                                  | 14351      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                     |                                                  | 14352      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>  |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                     |                                                  | 14501      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>                   |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                     | Краткосрочные займы                              | 15101      | 18983                              | 17000                          | 17000                                           |
|                                                                     | Проценты по краткосрочным займам                 | 15102      | 3644                               | 3018                           | 849                                             |
| <b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>         |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                     | Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 15201      | 239783                             | 131583                         | 90199                                           |
|                                                                     | Расчеты с покупателями и заказчиками             | 15202      | 1004                               | 1129                           | 1409                                            |
|                                                                     | Расчеты по налогам и сборам                      | 15203      | 8864                               | 17337                          | 23623                                           |
|                                                                     | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204      | 3991                               | 11446                          | 9523                                            |
|                                                                     | Расчеты с персоналом по оплате труда             | 15205      | 4190                               | 3430                           | 4044                                            |
|                                                                     | Расчеты с подотчетными лицами                    | 15206      | 2                                  | 2                              | 5                                               |
|                                                                     | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 15207      | 94134                              | 84232                          | 41523                                           |
| <b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>            |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                     |                                                  | 15301      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>            |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                     |                                                  | 15401      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                     |                                                  | 15402      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>             |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                     |                                                  | 15451      | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                     |                                                  | 15452      | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b> |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                     |                                                  | 15501      | -                                  | -                              | -                                               |



ИНН 6 3 8 1 0 1 3 7 7 6 - -  
 КПП 6 3 8 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                       | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2                                                                                             | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | Выручка <sup>2</sup>                                                                          | 2110       | 332843          | 286680            |
| -                      | Себестоимость продаж                                                                          | 2120       | (422137)        | (320809)          |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)                                                                      | 2100       | (89294)         | (34129)           |
| -                      | Коммерческие расходы                                                                          | 2210       | (-)             | (-)               |
| -                      | Управленческие расходы                                                                        | 2220       | (-)             | (-)               |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж                                                                    | 2200       | (89294)         | (34129)           |
| -                      | Доходы от участия в других организациях                                                       | 2310       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к получению                                                                          | 2320       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к уплате                                                                             | 2330       | (-)             | (-)               |
| -                      | Прочие доходы                                                                                 | 2340       | 68114           | 16855             |
| -                      | Прочие расходы                                                                                | 2350       | (11716)         | (13154)           |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                    | 2300       | (32896)         | (30428)           |
| -                      | Текущий налог на прибыль                                                                      | 2410       | (-)             | (-)               |
| -                      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                            | 2421       | (5234)          | (4432)            |
| -                      | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                   | 2430       | -               | -                 |
| -                      | Изменение отложенных налоговых активов                                                        | 2450       | 1345            | 1654              |
| -                      | Прочее                                                                                        | 2460       | (2035)          | (2663)            |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                | 2400       | (33586)         | (31437)           |
| -                      | 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 <sup>3</sup>                                          | 2500       | (33586)         | (31437)           |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                               |            |                 |                   |
| -                      | 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».

Отправлено 28.03.2019 в 07:59

№: ВУНОТЧН 6381\_6381\_6381013776628101001\_20190328\_7581F520-7817-4888-e42a-56f87eb5c968



ИНН 6381013776--

КПП 638101001 Стр. 011

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения                                                                | Наименование показателя                             | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                        | 2                                                   | 3          | 4               | 5                 |
| <b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>                                 |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101      | 332843          | 286680            |
|                                                                          |                                                     | 21102      | -               | -                 |
| <b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>                    |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201      | (422137)        | (320809)          |
|                                                                          |                                                     | 21202      | (-)             | (-)               |
| <b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>                |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001      | (89294)         | (34129)           |
|                                                                          |                                                     | 21002      | -               | -                 |
| <b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>                    |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          |                                                     | 22101      | (-)             | (-)               |
| <b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>                  |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          |                                                     | 22201      | (-)             | (-)               |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>              |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001      | (89294)         | (34129)           |
|                                                                          |                                                     | 22002      | -               | -                 |
| <b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b> |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          |                                                     | 23101      | -               | -                 |
| <b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>                    |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          |                                                     | 23201      | -               | -                 |
| <b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>                       |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          |                                                     | 23301      | (-)             | (-)               |
| <b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>                           |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          | Доходы, связанные с реализацией основных средств    | 23401      | 2398            | -                 |
|                                                                          | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23402      | 151             | 857               |
|                                                                          | Штрафы, пени, неустойки к получению                 | 23403      | 0               | 65                |
|                                                                          | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности  | 23404      | 0               | 10333             |
|                                                                          | Прочие внереализационные доходы                     | 23405      | 65565           | 5600              |
| <b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>                          |                                                     |            |                 |                   |
|                                                                          | Расходы, связанные с реализацией основных средств   | 23501      | (899)           | (-)               |
|                                                                          | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества  | 23502      | (142)           | (851)             |
|                                                                          | Расходы на услуги банков                            | 23503      | (632)           | (232)             |
|                                                                          | Штрафы, пени, неустойки к получению                 | 23504      | (9053)          | (5627)            |
|                                                                          | Прочие внереализационные расходы                    | 23505      | (990)           | (6444)            |

Отправлено 28.03.2019 в 07:59

NO 81100701 6381 6381 638101 1776638101001 20190328 7581620-7817-888-a42a-56f87eb5c968



ИНН 6381013776--

КПП 638101001 Стр. 012

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения                                                                                                                      | Наименование показателя                                                  | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                        | 3          | 4               | 5                 |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>                                                           |                                                                          |            |                 |                   |
|                                                                                                                                | по деятельности с основной системой налогообложения                      | 23001      | (32896)         | (30428)           |
|                                                                                                                                |                                                                          | 23002      | -               | -                 |
| <b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>                                       |                                                                          |            |                 |                   |
|                                                                                                                                |                                                                          | 24211      | -               | -                 |
| <b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>                                                   |                                                                          |            |                 |                   |
|                                                                                                                                |                                                                          | 24301      | -               | -                 |
| <b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>                                                        |                                                                          |            |                 |                   |
|                                                                                                                                |                                                                          | 24501      | -               | -                 |
| <b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>                                                                                        |                                                                          |            |                 |                   |
|                                                                                                                                | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601      | (2036)          | (2663)            |
|                                                                                                                                |                                                                          | 24602      | -               | -                 |
|                                                                                                                                |                                                                          | 24603      | -               | -                 |
| <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b> |                                                                          |            |                 |                   |
|                                                                                                                                |                                                                          | 25101      | -               | -                 |
| <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>                 |                                                                          |            |                 |                   |
|                                                                                                                                |                                                                          | 25201      | -               | -                 |

Отправлено 28.02.2019 в 07:59

№ документа 6381 6381013776638101001 20190328 7581529 7817-4888-a42a-56f87eb5c968



ИНН 6381013776--  
КПП 638101001 Стр. 013

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал<br>1                                                           | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 20                                                                              | (-)                                                    | -                       | -                      | (103810)                                                | (103790)   |
| <b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>                                                         |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| Увеличение капитала – всего: (3210)                                             |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                                                               | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| в том числе:                                                                    |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| чистая прибыль (3211)                                                           |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                                 |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| переоценка имущества (3212)                                                     |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                                 |                                                        | -                       |                        | -                                                       | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3213)            |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                                 |                                                        | -                       |                        | -                                                       | -          |
| дополнительный выпуск акций (3214)                                              |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                                                               | -                                                      | -                       |                        |                                                         | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                                   |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                                                               | -                                                      | -                       |                        | -                                                       |            |
| реорганизация юридического лица (3216)                                          |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                                                               | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)                                             |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| (0)                                                                             | -                                                      | (-)                     | (-)                    | (31438)                                                 | (31438)    |
| в том числе:                                                                    |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| убыток (3221)                                                                   |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                                 |                                                        |                         |                        | (31438)                                                 | (31438)    |
| переоценка имущества (3222)                                                     |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                                 |                                                        | (-)                     |                        | (-)                                                     | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>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)                                            |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                                 |                                                        |                         | -                      | -                                                       |            |



ИНН 6381013776--  
КПП 638101001 Стр. 014

| Уставный капитал<br>1                                                 | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>        |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 20                                                                    | (-)                                                    | -                       | -                      | (135248)                                                | (135228)   |
| <b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>                                                 |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| <b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>                            |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 5000                                                                  | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | 5000       |
| в том числе:                                                          |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| чистая прибыль (3311)                                                 |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| переоценка имущества (3312)                                           |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3313)  |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| дополнительный выпуск акций (3314)                                    |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315)                         |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| реорганизация юридического лица (3316)                                |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| 5000                                                                  | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | 5000       |
| <b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>                            |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| (0)                                                                   | -                                                      | (-)                     | (-)                    | (40301)                                                 | (40301)    |
| в том числе:                                                          |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| убыток (3321)                                                         |                                                        |                         |                        | (33586)                                                 | (33586)    |
| переоценка имущества (3322)                                           |                                                        |                         |                        | (-)                                                     | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала (3323) |                                                        |                         |                        | (-)                                                     | (-)        |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324)                         |                                                        |                         |                        | -                                                       | (-)        |
| уменьшение количества акций (3325)                                    |                                                        |                         |                        | -                                                       | (-)        |
| реорганизация юридического лица (3326)                                |                                                        |                         |                        | (6715)                                                  | (6715)     |
| дивиденды (3327)                                                      |                                                        |                         |                        | (-)                                                     | (-)        |
| Изменение добавочного капитала (3330)                                 |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| Изменение резервного капитала (3340)                                  |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| <b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>          |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 5020                                                                  | (-)                                                    | -                       | -                      | (175549)                                                | (170529)   |





ИНН 6381013776--  
КПП 638101001 Стр. 015

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

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



ИНН 6381013776--

КПП 638101001 Стр. 016

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя<br>1                                                                                                        | Код строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |                 |                      |                        |
| Поступления – всего                                                                                                                 | 4110            | 318308               | 294273                 |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                      |                        |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111            | 318308               | 288575                 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112            | -                    | -                      |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113            | -                    | -                      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119            | 0                    | 5698                   |
| Платежи – всего                                                                                                                     | 4120            | (317991)             | (294335)               |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                      |                        |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121            | (165530)             | (139210)               |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122            | (71814)              | (72244)                |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123            | (-)                  | (-)                    |
| налог на прибыль                                                                                                                    | 4124            | (-)                  | (-)                    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129            | (12843)              | (82881)                |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100            | 317                  | (62)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |                 |                      |                        |
| 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            | -                    | -                      |

Отправлено 28.03.2019 в 07:59

NO\_BUHOTCH\_6381\_6381\_6381013776638101001\_30190328\_7581F520-7817-4888-a42a-56f87eb5c968



ИНН 6 3 8 1 0 1 3 7 7 6 - -  
КПП 6 3 8 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

| Наименование показателя                                                                                                   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                                                                         | 2          | 3               | 4                 |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |            |                 |                   |
| 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       | 317             | (62)              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450       | 994             | 1056              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500       | 1311            | 994               |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490       | -               | -                 |



ИНН 6 3 8 1 0 1 3 7 7 6 - -

КПП 6 3 8 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя<br>1                            | Код строки<br>2 | За отчетный период<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b> |                 |                         |                        |
|                                                         | 41141           | -                       | -                      |
|                                                         | 41142           | -                       | -                      |
| <b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>     |                 |                         |                        |
|                                                         | 41191           | -                       | -                      |
|                                                         | 41192           | -                       | -                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b> |                 |                         |                        |
| налоги и расчеты по социальному страхованию             | 41251           | (67804)                 | (-)                    |
|                                                         | 41252           | (-)                     | (-)                    |
| <b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>         |                 |                         |                        |
|                                                         | 41291           | (-)                     | (-)                    |
|                                                         | 41292           | (-)                     | (-)                    |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b> |                 |                         |                        |
|                                                         | 42151           | -                       | -                      |
|                                                         | 42152           | -                       | -                      |
| <b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>     |                 |                         |                        |
|                                                         | 42191           | -                       | -                      |
|                                                         | 42192           | -                       | -                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b> |                 |                         |                        |
|                                                         | 42251           | (-)                     | (-)                    |
|                                                         | 42252           | (-)                     | (-)                    |
| <b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>         |                 |                         |                        |
|                                                         | 42291           | (-)                     | (-)                    |
|                                                         | 42292           | (-)                     | (-)                    |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b> |                 |                         |                        |
|                                                         | 43151           | -                       | -                      |
|                                                         | 43152           | -                       | -                      |
| <b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>     |                 |                         |                        |
|                                                         | 43191           | -                       | -                      |
|                                                         | 43192           | -                       | -                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b> |                 |                         |                        |
|                                                         | 43241           | (-)                     | (-)                    |
|                                                         | 43242           | (-)                     | (-)                    |
| <b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>         |                 |                         |                        |
|                                                         | 43291           | (-)                     | (-)                    |
|                                                         | 43292           | (-)                     | (-)                    |

Оформлено 28.03.2019 в 07:59

№ документа 4321, 6321, 63810:4376638101001, 20190328, 75919520, 7817-4888, 42a, 56f87eb5c968



# Сервисная Коммунальная Компания

РОССИЯ 446552, Самарская область  
Сергиевский район, п.Суходол,  
ул. Солнечная, д. 2.  
тел./факс(84655)2-64-06  
E-mail: sergievsk\_gkx@mail.ru  
ИНН/КПП 6381013776/638101001

И.о. начальника Межрайонной  
ИФНС № 17 по Самарской области

Тукмаковой С.М.

от «29» марта 2019 г. № 6/н

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год Общества с Ограниченной Ответственностью «Сервисная Коммунальная Компания»

### 1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «СКК», юридический и фактический адрес:

446540 Самарская область, Сергиевский район, п.Суходол, ул.Солнечная 2

ИНН: 6381013776

КПП: 638101001

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 году не возникло.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 338 человек.

Основной вид деятельности Общества: Управление эксплуатацией жилищного фонда.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2018 года. Деятельность предприятия является полностью регулируемой со стороны государства. Тарифы, производственная программа, финансовые потребности и нормативы потребления на производимые ресурсы (тепловую энергию, водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение) устанавливаются министерством энергетики и ЖКХ.

В 2018 году на основании Решения единственного Учредителя Общество прошло процедуру реорганизации путем присоединения ООО «ОТС «Облторг». О чем внесена запись в ЕГРЮЛ. По факту передачи

Общество приняло активы на сумму 544 тыс.руб., в том числе:

- НМА -7 тыс.руб.;

- Основные средства -45 тыс.руб.;

- Запасы -40 тыс.руб.;

- Дебиторская задолженность -452 тыс.руб.;

Пассивы на сумму 544 тыс.руб., в том числе:

- Уставной капитал – 5000 тыс.руб.;

- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – (6715) тыс.руб.;

- задолженность по займам – 1983 тыс.руб.;

- Прочая кредиторская задолженность – 268 тыс.руб.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2018г. составляет 5 020 408,5 рублей.

### 2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от основного вида деятельности в 2018 году составили 332 843 тыс. руб. (без НДС);

### 3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2018 году составили 422 137 тыс. руб. (без НДС)

### 4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2018 году составил - (89 294) тыс. руб.

### 5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2018 году составила 68 114 тыс.руб.

### 6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2018 году составила 11 716 тыс.руб.

7. Сумма бухгалтерского убытка по данным регистров бухгалтерского учета составляет 32 8963 тыс.руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составила в 2018 году 5 234 тыс. руб.

#### 8. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Финансовый результат для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составил убыток 6 726 тыс. руб.

Сумма разницы между убытком БУ и НУ в размере 20 086 тыс.руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ:

- Штрафы, пени возмещение ущерба;
- Прочих расходов, не принимаемых в целях налогообложения;
- Сверхнормативные расходы понесенные на содержание жилищного фонда.

#### 9. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 20178году составил - убыток 6 726 тыс. руб. Убытки предприятию приносит регулируемая деятельность по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии. Тарифы на реализацию данных услуг регулирует государство, с целью защиты интересов населения. Тарифы повышают в рамках предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. При этом основными расходами предприятия являются энергоносители – газ и электрическая энергия. Электрическую энергию предприятие как юридическое лицо приобретает вообще по регулируемой цене. В 2018 году органами местного самоуправления предприятию предоставлена субсидия в размере 65 549 тыс. руб.

#### 10. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 31 декабря 2017 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Сценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Затраты на вспомогательное производство учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Общехозяйственные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

И в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2018 году не создавались.

Генеральный директор

Полоумов Андрей Васильевич

(подпись)

Главный бухгалтер

Песёва Евгения Владимировна

(подпись)

