

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКАЯ ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОРОДА КСТОВО"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 607650, Нижегородская обл, Кстовский р-н, Кстово г, Магистральная ул, дом № 4Б

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
51751110		
5250063404		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 587	165	74
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	7	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	13	-
	Итого по разделу II	1200	1 665	193	77
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 665	193	77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28)	(51)	(21)
	Итого по разделу III	1300	(18)	(41)	(11)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	148	92
	Кредиторская задолженность	1520	1 683	86	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 683	234	96
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 665	193	84

Руководитель

(подпись)

Захаревич Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКАЯ ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОРОДА КСТОВО"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2017
51751110		
5250063404		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	5 467	693
	Себестоимость продаж	2120	(5 385)	(683)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82	10
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	82	10
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	30	-
	Прочие расходы	2350	(67)	(33)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45	(23)
	Текущий налог на прибыль	2410	(10)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(12)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23	(30)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23	(30)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

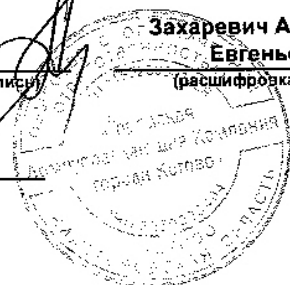
Руководитель

(подпись)

Захаревич Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



Годовой отчет директора ООО «Городская домоуправляющая компания город Кстово» за 2017 год.

В управлении ООО «ГДУК города Кстово» на 31.12.2017 г. находится 6 мкд общей площадью 15 752,58 м.кв., абсолютный прирост обслуживаемой площади на 31.12.17 г. составил 14 823,08 м.кв.

Выручка за 2017 год составила 5 467 т.р.

Коммунальные услуги	1 263 233,62
Субаренда	1 214 813,407
Платные услуги	267 363,7627
Содержание жилья	2 721 539,76
	5 466 950,55

Затраты за 2017 год составили 5 443 т.р.

АДС	67 738,71
Материальные расходы	289 729,46
Водоотведение	177 957,36
Обслуживание ВДЭС	1 000,00
Обслуживание лифта	159 948,00
Охранные услуги	9 678,00
Промывка теплообменников	24 270,00
Прочие затраты	59,79
Сбор и транспортировка ТКО	134 810,52
Содержание жилья	1 395 683,59
Страхование ОПО	1 066,67
Страхование ответственности	5 006,92
Теплоснабжение	325 233,26
ТОСПС	181 040,00
Услуги паспортного стола	17 168,51
Услуги РЦ	51 493,42
ХВС	190 081,12
Электроэнергия	569 925,93
Арендная плата	1214811,73
Оплата труда	431187,55
Страховые взносы	66417,42
Услуги связи	25288,64
Экспертиза судебная	27600
Программное и интернет обеспечение	9058,38
Ремонт оборудования	1520
Вывеска	6863
<b>Итого</b>	<b>5 384 637,98</b>
РКО	55863,7
Прочие расходы (нотариус)	3000
<b>Итого</b>	<b>58863,7</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>5 443 501,68</b>

Прибыль по итогам 2017 года составила 23 т.р.

Предлагаю использовать прибыль, полученную в 2017 года на покрытие убытков 2015-2016 г.г.

Дебиторская задолженность составляет 1 587 т.руб. в т.ч. авансы уплаченные 47 т.р.

В том числе население 696 т.р.

ОАО СУ-155 727 т.р.

Прочие ООО и ИП 164 т.р.

Просроченная задолженность населения составляет 161 т.р., ведется претензионная работа и получение судебных приказов.

По взысканию задолженности с ОАО СУ-155 судебное заседание назначено на 29.03.2018 года, подано второе исковое заявление, претензии направлены в ОАО СУ-155.

Кредиторская задолженность составляет 1 683 т.р. в том

Поставщики и подрядчики 1 570 т.р. числе просроченная задолженность перед ПАО «Т Плюс» 325 т.р.

Авансы полученные 19 т.р.

Налоги и взносы 80 т.р.

Зарплата 14 т.р.

Задолженности по выплате заработной платы, оплате налогов и РСО (кроме ПАО «Т Плюс») не имеется. Задолженность перед ПАО «Т Плюс» сформировалась за счет отсутствия оплаты от застройщика ОАО СУ-155.

Директор



Захаревич А.Е.

ОО "ГДУК ГОРОДА КСТОВО"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2017 г.

ыводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		79 803,02	4 203 900,85	5 599 389,28		1 475 291,45
Акцион-пресс			15 696,25	5 412,50	10 283,75	
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 1С-РАРУС-НН,ООО			9 800,00	9 800,00		
ВТОРАЯ АВТОБАЗА ЗАО		68 189,42	1 367 120,60	1 433 477,84		134 546,66
Вымпел-Коммуникации	14,16		2 896,19	3 035,43		125,08
Голубев Сергей Евгеньевич			25 000,00	25 000,00		
ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ МУП		6 906,65	370 098,35	452 884,33		89 692,63
Дягилев Виктор Александрович			106 802,00	106 742,00	60,00	
ИП Кудрявцев Александр Вениаминович			29 100,00	29 100,00		
ИП Мокрышева Людмила Юрьевна			120 288,64	210 144,32		89 855,68
ИП Токарев И.Е.				22 135,00		22 135,00
ИП Чкалов Владимир Михайлович			8 400,00	8 400,00		
Катаев Александр Сергеевич			36 405,00	36 405,00		
Кронар			152 180,00	152 180,00		
Куленков Анатолий Владимирович			3 040,00	3 040,00		
МБУ "Управление благоустройства"			119 904,33	134 810,52		14 906,19
НАСКО АО			3 000,00	3 000,00		
НИЖЕГОРОДТЕПЛОМОНТАЖ ООО			9 414,00	9 414,00		
НОООО "Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения"			2 900,00		2 900,00	
ООО "Альфа"		4 672,88	569 456,86	1 266 910,61		702 126,63
ООО "КРЦ"			32 929,70	32 929,70		
ООО "Лифтсервис"			151 620,00	169 948,00		18 328,00
ООО "Пирамида"			8 563,80	8 563,80		
ООО "ССБ"			154 820,00	181 040,00		26 220,00
ООО "ЭМКО"			1 000,00	1 000,00		
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород"			574 409,53	661 414,49		87 004,96
ПАО СБЕРБАНК	593,70		12 837,76	13 431,46		
ПОЧТА РОССИИ ФГУП	228,79		9 834,73	8 685,77	1 377,75	
РУБЕБ-НН		247,23	3 505,54	3 443,64		185,33
Савинов И.В			21 268,00	21 268,00		
СВЯЗИСТ ООО		409,70	10 077,50	10 481,16		813,36
Святогор-НН			6 678,00	9 678,00		3 000,00
Суетнова Юлия Михайловна			15 000,00		15 000,00	
Т ПЛЮС ПАО				325 233,26		325 233,26
ТЕТРОН			15 900,00	15 900,00		
УЖО МУП		213,79	15 042,13	17 168,51		2 340,17
Фаталити			8 160,00	8 160,00		
Феникс			11 600,00		11 600,00	
Филиппова Екатерина Владимировна			20 000,00	20 000,00		
ФМ ООО			13 726,00	13 726,00		
Фурашов Игорь Александрович			12 000,00	12 000,00		
Центр гигиены и эпидемиологии			923,94	923,94		
Цодиков Дмитрий Григорьевич			56 102,00	56 102,00		
ЦЭК			2 000,00	2 000,00		
Чистый город Поволжье			57 000,00	57 000,00		
Эксперт Союз			27 600,00	27 600,00		
ЭНТУЗИАСТ-С ООО			9 800,00	9 800,00		
<b>Итого</b>		<b>79 803,02</b>	<b>4 203 900,85</b>	<b>5 599 389,28</b>		<b>1 475 291,45</b>

О "ГДУК ГОРОДА КСТОВО"

Сводно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2017 г.

Видимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	178 868,77	61 643,60	8 238 364,86	6 834 314,86	1 540 312,46	19 037,29
62.01	178 868,77	27 221,37	6 198 408,02	4 809 742,96	1 540 312,46	
Администрация города Кстово			268 000,00	268 000,00		
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ			35 000,00	35 000,00		
ДОМИК			17 761,70	13 864,63	3 897,07	
Жилова Ольга Витальевна			33 118,41	18 492,13	14 626,28	
Ильинский Дмитрий Станиславович			72 965,28		72 965,28	
НИЖЕГОРОДТЕПЛОМОНТАЖ ООО			8 853,15	8 853,15		
НСК			716 962,65	716 962,65		
ООО "Альфа"		27 221,37	1 544 788,77	1 517 567,40		
ООО "КРЦ"	69 688,42		77 958,96	145 389,31	2 258,07	
ООО "Ризлти"			84 934,39	61 242,49	23 691,90	
ООО "Сигнал"			3 136,09	3 136,09		
ООО "Трансэнергосбыт"			25 509,21	25 509,21		
Расчеты с квартиросъемщиками	109 180,35		2 582 499,60	1 995 725,90	695 954,05	
СУ-155			726 919,81		726 919,81	
62.02		34 422,23	2 039 956,84	2 024 571,90		19 037,29
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ			35 000,00	35 000,00		
ДОМИК			9 230,94	9 230,94		
НСК				18 481,81		18 481,81
Расчеты с квартиросъемщиками		34 422,23	1 995 725,90	1 961 859,15		655,48
<b>Итого</b>	<b>178 225,17</b>		<b>8 238 364,86</b>	<b>6 834 314,86</b>	<b>1 521 275,17</b>	
<b>Итого развернутое</b>	<b>178 868,77</b>	<b>61 643,60</b>	<b>8 238 364,86</b>	<b>6 834 314,86</b>	<b>1 540 312,46</b>	<b>19 037,29</b>