

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		22	2	2019
Организация ООО "ПАВЛОВСКИЙ УПРАВДОМ 2.0."		89721270		
Идентификационный номер налогоплательщика		3620011255		
Вид экономической деятельности		37.00		
Сбор и обработка сточных вод		37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65 16		
ограниченной ответственностью/Частная собственность		65 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 396420, Воронежская обл, Павловский р-н, г.Павловск, мкр. Черемушки, д.1				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	12	312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	12	312
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	121	93	100
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 042	7 462	6 208
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 202	3 742	1 591
	Прочие оборотные активы	1260	5	5	5
1	в том числе: Расходы будущих периодов		5	5	5
	Итого по разделу II	1200	14 370	11 302	7 904
	БАЛАНС	1600	14 370	11 314	8 216

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 762	6 904	6 151
	Итого по разделу III	1300	8 772	6 914	6 161
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	400	-
	в том числе:				
КРЕД	АО "МСП-Банк"		-	400	-
	Кредиторская задолженность	1520	445	244	310
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 153	3 756	1 745
	в том числе:				
КАП	Кап ремонт по МКД		5 153	3 756	1 745
	Итого по разделу V	1500	5 598	4 400	2 055
	БАЛАНС	1700	14 370	11 314	8 216

Руководитель _____ Мажарин А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		22	2 2019
Организация ООО "ПАВЛОВСКИЙ УПРАВДОМ 2.0."	по ОКПО	89721270	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3620011255	
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод	по ОКВЭД	37.00	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	15 253	13 929
	Себестоимость продаж	2120	(9 918)	(12 880)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 335	1 049
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(3 828)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 507	1 049
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	490	142
	в том числе:			
1	Начисленные проценты		-	3
7	прочие		1	-
2	Возмещение ОДР		-	42
3	Доходы от продажи контейнеров		20	73
4	Прочие возмещения судебных издержек		11	24
5	страховое возмещение		358	-
6	Доход от продажи основных средств		100	-
	Прочие расходы	2350	(139)	(438)
	в том числе:			
4	Уплата госпошлины		(28)	(16)
5	Мат помощь и новогод подарки		(47)	(52)
6	Выплата дивидендов		(-)	(-)
7	Уплата пени, штрафа		(-)	(8)
8	Страхование имущества		(12)	(35)
9	Расходы по лицензии		(-)	(-)
10	Списание безнадежной дебиторской задолженности		(-)	(2)
11	Расходы по экологии		(7)	(7)
12	Прочие расходы		(4)	(29)
13	Выписка печатных изданий		(26)	(10)
15	ОДР по эл энергии, вода, водоотведение		(-)	(105)
14	Расходы от продажи инвентаря и основных средств		(15)	(174)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 858	753
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 858	753
--	-------------------------	------	-------	-----

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 858	753
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Мажарин А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".