

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"	по ОКПО 81959546		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2721151803		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / общество с ограниченной ответственностью	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Муравьева-Амурского ул, д. № 50			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35	67	128
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35	67	128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	179 445	159 613	134 716
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 602	40 383	38 192
	Прочие оборотные активы	1260	38	38	54
	Итого по разделу II	1200	226 084	200 033	172 961
	БАЛАНС	1600	226 119	200 100	173 090

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17	17	17
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 666	32 541	16 821
	Итого по разделу III	1300	53 683	32 558	16 838
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	109 980	120 506	101 487
	Доходы будущих периодов	1530	61 873	45 774	53 659
	Оценочные обязательства	1540	582	1 262	1 106
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	172 435	167 542	156 252
	БАЛАНС	1700	226 119	200 100	173 090

Руководитель



Миненко Наталья Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах


за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"	по ОКПО	81959546		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2721151803		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	Общество с ограниченной ответственностью / общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	648 853	638 786
	Себестоимость продаж	2120	(543 972)	(547 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 881	91 113
	Коммерческие расходы	2210	(1 831)	(1 570)
	Управленческие расходы	2220	(44 248)	(45 985)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 802	43 558
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	501	709
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23 408	24 922
	Прочие расходы	2350	(39 346)	(35 262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 365	33 927
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 326)	(9 588)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 039	24 339

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	32 039	24 339
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Миненко Наталья Петровна

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
81959546		
2721151803		
68.32.1		
65	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"** Форма по ОКУД **0710003**
 по ОКПО **81959546** Дата (число, месяц, год) **31 12 2018**
 Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН 2721151803**
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе** по ОКВЭД **68.32.1**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / ответственностью** по ОКOPФ / ОКФС **16**
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ **384**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	17	-	-	-	16 821	16 838
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 340	24 340
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 340	24 340
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 620)	(8 620)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	17	-	-	-	32 541	32 558
Увеличение капитала - всего: за 2018 г.	3310	-	-	-	-	32 045	32 045
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	32 045
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 920)	(10 920)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 920)	(10 920)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	17	-	-	-	53 666	53 683

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	115 557	32 558	16 838


(подпись)

Миненко Наталья Петровна
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710004		
				31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"		по ОКПО	81959546		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	2721151803		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	261 184	275 221
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	243 865	260 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
капитальный ремонт	4114	12 498	12 270
прочие поступления	4119	4 821	2 353
Платежи - всего	4120	(275 790)	(283 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(195 532)	(215 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 621)	(52 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 781)	(10 624)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 856)	(4 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 606)	(7 853)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 745	18 665
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	32 745	18 665
Платежи - всего	4320	(11 920)	(8 621)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 920)	(8 621)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 825	10 044
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 219	2 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 383	38 192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 602	40 383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Миненко Наталья Петровна
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

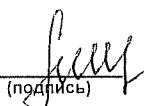
Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"</u>	по ОКПО	81959546		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2721151803		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	45 775	53 660
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	97 509	82 837
	Всего поступило средств	6200	97 509	82 837
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(81 411)	(90 721)
	Всего использовано средств	6300	(81 411)	(90 721)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	61 873	45 775

Руководитель



Миненко Наталья Петровна

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35	67	128
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	179 445	159 613	134 716
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 602	40 383	38 192
Прочие оборотные активы	1260	38	38	54
ИТОГО активы	-	226 119	200 100	173 090
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	109 980	120 506	101 487
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	582	1 262	1 106
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	110 562	121 768	102 593
Стоимость чистых активов	-	115 557	78 332	70 497

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.