

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ Левобережный"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	62130569		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	7743747684		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес)	125080, Москва г, Волоколамское ш, дом № 1, строение 1, оф. I/88/5		384		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	3	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65,720	109,683	132,794
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	777	777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15,028	4,278	6,268
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	80,747	114,741	139,862
	БАЛАНС	1600	80,747	114,741	139,862

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5,355	5,222	5,156
	Итого по разделу III	1300	5,375	5,242	5,176
	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	25,634	46,910	47,166
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5,160	-	-
	Прочие обязательства	1550	44,579	62,054	85,070
	Итого по разделу V	1500	75,373	108,964	132,236
	БАЛАНС	1700	80,747	114,206	137,412

Руководитель _____
(подпись)

**Сосипатров Сергей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г. _____

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ Левобережный"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710004		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда			31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности				62130569		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность			7743747684		
Единица измерения: в тыс. рублей				68.32.1		
				12165	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	181,329	260,951
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178,764	260,611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат займа	4114	836	-
прочие поступления	4119	1,729	340
Платежи - всего	4120	(170 579)	(262 941)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 168)	(242 926)
в связи с оплатой труда работников	4122	6848240.64	(7 738)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(434)	(74)
НДС	4125	(2 391)	(3 011)
Страховые взносы	4126	(2 194)	(2 430)
прочие платежи	4129	3543597.76	(6 762)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10,750	(1 990)
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	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10,750	(1 990)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4,278	6,268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15,028	4,278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сосипатров Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ Левобережный"	по ОКПО 62130569		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743747684		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	222,429	223,322
	Себестоимость продаж	2120	204225622.7	(200 883)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18,203	22,439
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 467)	13971671.54
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4,736	8,467
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	45
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1,439	1,631
	Прочие расходы	2350	5832909.6	(9 864)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	348	279
	Текущий налог на прибыль	2410	(216)	(213)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(146)	(157)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	132	66

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	132	66
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сосипатров Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ Левобережный"		по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	62130569		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда		по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12165	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	-	-
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сосипатров Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ Левобережный"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	62130569		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7743747684		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.32.1		
	по ОКФС / ОКФС	12165	16	
	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	20	-	-	-	5,156	5,176
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	66	66
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	66	66
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	20	-	-	-	5,222	5,242
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	133	133
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	133	133
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	20	-	-	-	5,355	5,375

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5,176	66	-	5,242
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5,176	66	-	5,242
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5,156	66	-	5,222
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5,156	66	-	5,222
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	5,375	5,777	7,626

Руководитель _____
(подпись)

**Сосипатров Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ Левобережный"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	3	23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	65,720	109,683	132,794
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	777	777
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15,028	4,278	6,268
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	80,747	114,741	139,862
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25,634	46,910	47,166
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5,160	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	44,579	62,054	85,070
ИТОГО пассивы	-	75,373	108,964	132,236
Стоимость чистых активов	-	5,375	5,777	7,626

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