

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2019 г.**

Организация ООО" Управляющая компания предприятие водо-электроснабжения и канализации"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 74982071   |    |      |
| 2526007193 |    |      |
|            |    | 16   |
| 384        |    |      |

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
692028 Приморский край Пожарский р-он,с.Светлогорье д.1а

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации  | 11101 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 11102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                     | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | X 15355               | 15599                 | X 13915               |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | X 15355               | 15599                 | 13915                 |
|           | Оборудование к установке   | 11502 | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11503 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11504 | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 15355                 | 15599                 | X 13915               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | X 1891                | 1551                  | X 1178                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101 | X 1858                | 1551                  | 1178                  |
|           | Товары отгруженные   | 12102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Товары   | 12103 | -                     | -                     | -                     |
|           | Готовая продукция  | 12104 | -                     | -                     | -                     |

|  |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Расходы на продажу   | 12105 | -     | -     | -     |
| Основное производство                                      | 12106 | X 33  | -     | -     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -     | -     | -     |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| НДС по приобретенным ценностям                             | 12201 | -     | -     | -     |
| НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ        | 12202 | -     | -     | -     |
| НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ           | 12203 | -     | -     | -     |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 24875 | 22056 | 23286 |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 454   | 204   | 170   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 24363 | 21684 | 22705 |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -     | 78    | 235   |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -     | -     | 113   |
| Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 2     | 33    | 10    |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -     | -     | -     |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -     | -     | -     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 56    | 56    | 54    |
| Резервы предстоящих расходов                               | 12309 | -     | -     | -     |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -     | -     | -     |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| Акции  | 12401 | -     | -     | -     |
| Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -     | -     | -     |
| Предоставленные займы                                      | 12403 | -     | -     | -     |
| Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -     | -     | -     |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -     | -     | -     |
| Депозитные счета   | 12406 | -     | -     | -     |
| Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -     | -     | -     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 4285  | 3102  | 3221  |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| Касса организации  | 12501 | X 239 | 232   | 305   |
| Касса организации (в валюте)                               | 12502 | -     | -     | -     |
| Расчетные счета  | 12503 | 4046  | 2870  | 2916  |
| Валютные счета   | 12504 | -     | -     | -     |
| Аккредитивы  | 12505 | -     | -     | -     |
| Чековые книжки   | 12506 | -     | -     | -     |
| Прочие специальные счета                                   | 12507 | -     | -     | -     |
| Аккредитивы (в валюте)                                     | 12508 | -     | -     | -     |
| Прочие специальные счета (в валюте)                        | 12509 | -     | -     | -     |
| Переводы в пути  | 12510 | -     | -     | -     |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260  | X 34  | 40    | 47    |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| НДС по авансам и переплатам                                | 12601 | -     | -     | -     |
| Расходы будущих периодов                                   | 12602 | X 34  | 40    | 47    |
| Недостачи и потери от порчи ценностей                      | 12603 | -     | -     | -     |
| Итого по разделу II  | 1200  | 31084 | 26750 | 27733 |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 46439 | 42349 | 41647 |

46389

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)      | 1310  | ✓ 1131                | 1131                  | ✓ 1131                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                 | 1320  | -                     | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340  | ✓ 2487                | 2487                  | ✓ 2487                |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350  | -                     | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал   | 1360  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством                    | 13601 | -                     | -                     | -                     |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами           | 13602 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                | 1370  | ✓ 38614               | 36812                 | ✓ 35333               |
|           | Итого по разделу III  | 1300  | ✓ 42233               | ✓ 40430               | ✓ 38952               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |       |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства  | 1410  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты и займы  | 14101 | -                     | -                     | -                     |
|           | Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)                                     | 14102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420  | -                     | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства   | 1430  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства  | 1450  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV   | 1400  | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |       |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства  | 1510  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Краткосрочные кредиты и займы   | 15101 | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ            | 15102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ             | 15103 | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ               | 15104 | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ                | 15105 | -                     | -                     | -                     |
|           | Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)                                    | 15106 | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ | 15107 | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ  | 15108 | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ    | 15109 | -                     | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ     | 15110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность 4153 ✓   | 1520  | ✓ 4206                | 1919                  | ✓ 2696                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками 413 ✓                                 | 15201 | 464                   | 237                   | ✓ 798                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками  | 15202 | 10                    | ✓ 2                   | ✓ 3                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам   | 15203 | ✓ 267                 | ✓ 155                 | ✓ 187                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                            | 15204 | ✓ 522                 | 494                   | ✓ 432                 |

|   |       |   |       |       |   |       |   |
|---|-------|---|-------|-------|---|-------|---|
| Расчеты с персоналом по оплате труда                              | 15205 | X | 493   | 389   | X | 423   | X |
| Расчеты с подотчетными лицами                                     | 15206 | X | 30    | -     |   | 2     | X |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 |   | -     | -     |   | -     |   |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 |   | 2420  | 642   | X | 851   | X |
| Доходы будущих периодов   | 1530  |   | -     | -     |   | -     |   |
| в том числе:  |       |   |       |       |   |       |   |
| Целевое финансирование  | 15301 |   | -     | -     |   | -     |   |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302 |   | -     | -     |   | -     |   |
| Безвозмездные поступления   | 15303 |   | -     | -     |   | -     |   |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 |   | -     | -     |   | -     |   |
| Оценочные обязательства   | 1540  |   | -     | -     |   | -     |   |
| Прочие обязательства  | 1550  |   | -     | -     |   | -     |   |
| Итого по разделу V  | 1500  |   | 4206  | 1919  | X | 2696  | X |
| <b>БАЛАНС</b>   | 1700  |   | 46439 | 42349 |   | 41648 | X |

46387

Руководитель

(подпись)

**Файдрахманов  
Шамиль Саидгалеевич**  
(расшифровка подписи)

20 Февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Организация ООО "Управляющая компания предприятие водо-электроснабжения и канализации"

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

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

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

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 74982071   |    |      |
| 2526007193 |    |      |
|            |    | 16   |
| 384        |    |      |

Единица измерения: тыс руб

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка <i>90, 904</i>  | 2110  | <i>x</i> 36877                 | 35438 <i>x</i>                 |
|           | Себестоимость продаж <i>904</i>   | 2120  | <i>x</i> (35449)               | (32932) <i>x</i>               |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | 1428                           | 2506 <i>x</i>                  |
|           | Коммерческие расходы  | 2210  | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы  | 2220  | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200  | 1428                           | 2506                           |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310  | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Долевое участие в иностранных организациях  | 23101 | -                              | -                              |
|           | Долевое участие в российских организациях   | 23102 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению  | 2320  | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Проценты к получению  | 23201 | -                              | -                              |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам  | 23202 | -                              | -                              |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%   | 23203 | -                              | -                              |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | -                              | -                              |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 1871                           | 1903 <i>x</i>                  |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств  | 23401 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23402 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23403 | -                              | -                              |
|           | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг                                     | 23404 | -                              | -                              |
|           | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | -                              | -                              |
|           | Доходы по активам, переданным в пользование   | 23406 | -                              | -                              |
|           | Доходы в виде восстановления резервов   | 23407 | -                              | -                              |
|           | Прочие операционные доходы <i>91, 913</i>   | 23408 | <i>x</i> 1871                  | 1903 <i>x</i>                  |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению   | 23409 | -                              | -                              |
|           | Прибыль прошлых лет   | 23410 | -                              | -                              |
|           | Возмещение убытков к получению  | 23411 | -                              | -                              |
|           | Курсовые разницы  | 23412 | -                              | -                              |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности  | 23413 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов  | 23414 | -                              | -                              |
|           | Прочие внереализационные доходы   | 23415 | -                              | -                              |
|           | Прочие расходы <i>914 - 913</i>   | 2350  | <i>x</i> (458)                 | (2208) <i>x</i>                |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Расходы, связанные с участием в российских организациях   | 23501 | -                              | -                              |
|           | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях  | 23502 | -                              | -                              |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств   | 23503 | -                              | -                              |

|  |       |  |                   |
|--|-------|--|-------------------|
| Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23504 | -                                      | -                 |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23505 | -                                      | -                 |
| Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг                        | 23506 | -                                      | -                 |
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | -                                      | -                 |
| Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)  | 23508 | -                                      | -                 |
| Отчисление в оценочные резервы   | 23509 | -                                      | -                 |
| Расходы на услуги банков   | 23510 | -                                      | -                 |
| Прочие операционные расходы  | 23511 | ✓ (458)                                | (2208) ✓          |
| Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23512 | -                                      | -                 |
| Убыток прошлых лет   | 23513 | -                                      | -                 |
| Курсовые разницы   | 23514 | -                                      | -                 |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности   | 23515 | -                                      | -                 |
| Прочие внереализационные расходы   | 23516 | -                                      | -                 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | ✓ 2841                                 | 2201 ✓            |
| 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  | 360 x (538)                            | (241) x 366       |
| в том числе:   |       |  |                   |
| Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                               | 24601 | 360 - 2019,<br>118 - 11,187<br>x (538) | x (241) 366       |
| Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                               | 24602 | -                                      | -                 |
| Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | x 2303                                 | -1000 ✓<br>1835 x |

2481 x

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 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 | 2487                           | 1835                           |
|           | Справочно   |      | -2303                          | 1960                           |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Файдрахманов**  
**Шамиль Саидгалеевич**  
(расшифровка подписи)

20 Февраля 2019 г.