

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Агат"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

241050, Брянская обл, Брянск г, Крыловская ул, дом № 3, корпус А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

65805045

3250516788

68.32.1

65

16

384

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	313	364	415
Запасы	1210	1 400	1 358	1 003
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 157	6 529	3 142
Финансовые и другие оборотные активы	1230	16 191	12 833	10 500
БАЛАНС	1600	24 061	21 084	15 060
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	21 471	15 654	10 443
Кредиторская задолженность	1520	2 590	5 430	4 617
БАЛАНС	1700	24 061	21 084	15 060

Руководитель

Артамонов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер: *Сидорова С.И.*



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Агат"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
65805045		
3250516788		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	83 395	82 827
Расходы по обычной деятельности	2210	(76 431)	(76 450)
Прочие доходы	2340	204	-
Прочие расходы	2350	(429)	(340)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(922)	(826)
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 817	5 211

Руководитель

Артамонов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.



*Главный бухгалтер: с/п/у
Ильин С.М.*

Пояснения к балансу на 31 декабря 2017 года

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность - 16 191 000,00 в том числе:

- 1) Детский сад № 10 «Мозаика» (за теплоэнергию) - 352 021,00
- 2) Квартиросъемщики - 14 264 977,00 в т. ч.
Неплатежи (на 01.12. 2017 года) - 6 746 879,00
Задолженность за декабрь 2017 года - 7 518 098,00
- 3) Размещение оборудования (телевидение и интернет) - 79 130,00
- 4) Нежилые помещения - 339 718,00
- 5) ООО СКФ «Комфорт» (непроданные квартиры) – 1 139 554,00
- 6) Аренда рекламных мест – 15 600,00

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) - 2 590 000,00, в том числе:

Брянскрегионгаз (за газ) - 1 298 041,00
ТЕК Энерго (за электроэнергию) - 240 776,00
ООО СКФ «Комфорт» (за аренду котельных) - 420 566,00
Связь, интернет - 2 049,00
Сецавтоком (вывоз мусора) – 257 880,00
Кодовые замки - 50 047,00
Налоги (68 счет) - 70 678,00
Налоги (69 счет) – 2 318,00
Найм (в бюджет) – 18 431,00
ГородЛифт (обслуживание лифтов) – 135 214,00
ООО «СТС» (обслуживание котельных) – 94 000,00

Директор ООО УК «Агат»

Главный бухгалтер



Артамонов А.А.

Ивкина С. И.

ООО УК «Агат» 2017 год

Реализация за 2017 год

Аренда рекламных мест - **43 200,00**

Размещение оборудования (связь интернет, ТВ) – **300 630,00**

Платные услуги – **89 740,00**

Вывоз ТБО и утилизация - **3 467 419,20**

Горячая вода - **5 828 211,80**

Канализация - **2 383 668,34**

Кодовый замок - **729 550,19**

Лифт - **7 058 652,53**

Найм - **85 002,66**

Электроэнергия (без котельных) - **9 656 030,52**

Отопление - **30 449 735,02**

Холодная вода - **2 288 008,08**

Содержание и текущий ремонт - **21 015 256,79**

Итого: 83 395 105,13

Прочие внереализационные доходы 2017 год

Возмещение затрат по исполнительным листам и уплате госпошлин (по судебным производствам) - **45 005,46**

Пеня по ЖКУ - **158 550,74**

Итого: 203 556,20

Директор

Главный бухгалтер



Артамонов А. А.

Ивкина С. И.

Затраты ООО УК «Агат» за 2017 год

Оплата труда (с НДФЛ) - 14 776 687,31

В т. ч. НДФЛ – 1 786 299,00

Страховые взносы (пенсионка, соцстрах, мед. страх) - 4 418 937,13

Налоги, сборы - 44 820,49

В т. ч. налог на имущество, землю - 44 820,49

Оборудование для котельных - 253 642,67

(блоки управления, датчики давления , заслонки, переходники, манометры, контакторы, краны и т. д.)

Аренда котельных - 5 943 696,00

Газ - 18 792 944,00

Вода - 4 370 196,44

В т. ч. вода котельные на ГВС – 2 657 290,44

Вывоз ТБО и утилизация - 2 737 825,52

Канализация - 2 853 782,98

Кодовый замок - 581 887,00

Электроэнергия (люди и офисы) - 9 990 594,56

Электроэнергия (котельные) - 2 116 484,32

Найм (в бюджет) - 85 002,66

Техническое обслуж. лифтов - 6 072 699,20

Технич. освидетельствование лифтов - 120 000,00

Страховка лифтов - 35 000,00

Страховка котельных - 26 600,00

Обслуживание котельных и теплотрассы (СТС, Газораспр. Брянск) - 1 199 733,70

Услуги по котельным (режимно-наладочные работы, поверка СИ, ремонт мультиблока, насоса и т. д) - 171 272,28

Благоустройство и санитарное состояние - 88 038,64

придомовой территории

Материалы, инструмент, спецодежда для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту домов - 1 114 285,31

Содержание и текущий ремонт внутридомового - 108 765,60

инженерного оборудования

Представительские расходы - 82 736,21

Содержание АУП (обслуж. програм. обеспечения, сотовая связь, плата за телефоны и интернет, канцтовары, бумага для печати квитанций, замена картриджей, почтовые услуги, проездные билеты, хозрасходы и т. д.) - 572 850,16

Штрафы, пени, неустойки - 2 820,29

Детские подарки к новому году - 38 161,34

Услуги банков - 260 547,56

Налог по УСН за 2017 год - 922 112,00

Итого: 77 782 123,37

Директор

Главный бухгалтер



Артамонов А.А.

Ивкина С. И.