

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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	2018
65805045		
3250516788		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	85 435	83 395
Расходы по обычной деятельности	2210	(80 418)	(76 431)
Прочие доходы	2340	323	204
Прочие расходы	2350	(743)	(429)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(865)	(922)
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 732	5 817

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2019 г.

Артамонов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: спец. маркировка С.И.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 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	2018
65805045		
3250516788		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	483	313	364
Запасы	1210	1 947	1 400	1 358
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 055	6 157	6 529
Финансовые и другие оборотные активы	1230	17 333	16 191	12 833
БАЛАНС	1600	26 818	24 061	21 084
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	19 203	21 471	15 654
Кредиторская задолженность	1520	7 615	2 590	5 430
БАЛАНС	1700	26 818	24 061	21 084

Руководитель

(подпись)

Артамонов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер: с.и.п. Иванова С.И.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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 2018

65805045

3250516788

68.32.1

65

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	85 435	83 395
Расходы по обычной деятельности	2210	(80 418)	(76 431)
Прочие доходы	2340	323	204
Прочие расходы	2350	(743)	(429)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(865)	(922)
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 732	5 817

Руководитель

(подпись)

**Артамонов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

*Главный бухгалтер: с.и.и.
Ирина С.И.*

ООО УК «Агат» 2018 год

Реализация за 2018 год

Аренда рекламных мест - **93 600,00**

Размещение оборудования (связь интернет, ТВ) – **281 000,00**

Платные услуги – **61 761,00**

Вывоз ТБО и утилизация - **3 505 343,82**

Горячая вода - **6 434 839,38**

Канализация - **2 621 015,03**

Кодовый замок - **705 532,17**

Лифт - **7 103 220,97**

Найм - **113 246,64**

Электроэнергия (без котельных) - **10 086 608,75**

Отопление - **30 970 213,96**

Холодная вода - **2 371 579,16**

Содержание и текущий ремонт - **21 087 276,15**

Итого: 85 435 237,03

Прочие внереализационные доходы 2017 год

Возмещение убытков по полису за повреждение ворот - **41 700,00**

Пеня по ЖКУ - **281 439,88**

Итого: 323 193,88

Директор

Главный бухгалтер



Артамонов А. А.

Ивкина С. И.

Затраты ООО УК «Агат» за 2018 год

Оплата труда (с НДФЛ) - 15 426 908,31

В т. ч. НДФЛ – 1 851 327,73

Страховые взносы (пенсионка, соцстрах, мед. страх) - 4 681 603,87

Налоги, сборы - 62 310,93

В т. ч. налог на имущество, землю, госпошлины - 62 310,93

Оборудование для котельных - 253 642,67

(блоки управления, датчики давления , заслонки, переходники, манометры, контакторы, краны, система регулирования Vitotronic MW 1 В и т.д.)

Аренда котельных - 6 174 636,00

Газ - 19 732 591,20

Вода - 4 343 121,09

В т. ч. вода котельные на ГВС – 2 347 983,61

Вывоз ТБО и утилизация - 3 505 343,82

Канализация - 2 621 015,03

Кодовый замок - 705 532,17

Электроэнергия (люди и офисы) - 10 086 608,75

Электроэнергия (котельные) - 1 761 014,38

Найм (в бюджет) - 113 246,64

Техническое обслуж. лифтов - 6 103 220,97

Технич. освидетельствование лифтов - 120 000,00

Страховка лифтов - 15 000,00

Страховка котельных - 13 200,00

Обслуживание котельных и теплотрассы (СТС, Газораспр. Брянск) - 1 153 542,25

Услуги по котельным (режимно-наладочные работы, поверка СИ, ремонтные работы и т. д) - 166 632,92

Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории - 75 162,69

Материалы, инструмент, спецодежда для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту домов - 3 142 155,45

В т. ч. восстановление пожарной сигнализации – 1 117 024,00

Содержание и текущий ремонт внутридомового - 191 908,20

инженерного оборудования

Представительские расходы - 71 748,77

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.) - 325 270,04

Штрафы, пени, неустойки - 863,61

Детские подарки к новому году - 34 475,42

Услуги банков - 280 573,57

Налог по УСН за 2017 год - 865 105,00

Итого: 82 026 433,75

Директор

Главный бухгалтер



Артамонов А.А.

Ивкина С. И.

Пояснения к балансу на 31 декабря 2018 года

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность - 17 332 690,04 в том числе:

1) Детский сад № 10 «Мозаика» (за теплоэнергию) - 155 989,05

2) Квартиросъемщики - 15 382 093,89

в т. ч нежилые помещения — 419 577,01

Из них: Неплатежи (на 01.12. 2017 года) - 7 062 217,88

Задолженность за декабрь 2017 года - 8 319 876,01

3) Размещение оборудования (телевидение, интернет) - 93 248,30

4) ООО СКФ «Комфорт» (непроданные квартиры, аренда котельных) - 1685 758,80

5) Аренда рекламных мест — 15 600,00

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) - 7 614 888,83 в том числе:

Брянскрегионгаз (за газ) - 3 885 551,21

ТЕК Энерго (за электроэнергию) - 1 273 781,88

ИП Никулина Т.Д. (за аренду котельных) - 933 588,00

ООО ПКФ «Янтарь-2» (за аренду котельных) - 275 609,00

МУП «Брянскгорводоканал» - 675 765,26

Связь, интернет, програм. обеспечение - 28 664,25

Сецавтоком (вывоз мусора) – 239 616,00

Кодовые замки - 22 617,00

Налоги (68 счет) - 22 099,25

Найм (в бюджет) – 28 382,29

ГородЛифт (обслуживание лифтов) – 135 214,69

ООО «СТС» (обслуживание котельных) – 94 000,00

Директор ООО УК «Агат»

Главный бухгалтер



Артамонов А.А

Ивкина С. И.