

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
51959632		
3702121940		
68.32.1		
47		17
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	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 151	17 983	17 946
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	196	591	332
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 660	13 253	13 453
	Расчеты по налогам и сборам	12303	93	-	9
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	-	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	5 203	4 197	4 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	540	-
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	-	540	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196	156	158
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	196	156	158
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 348	18 679	18 105
	БАЛАНС	1600	21 348	18 679	18 105

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	430	224	1
	Итого по разделу III	1300	440	234	11
	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	20 837	18 077	18 030
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 406	10 679	11 624
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 180	1 226	1 942
	Расчеты по налогам и сборам	15203	136	48	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4	4	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 107	6 116	4 446
	Доходы будущих периодов	1530	70	368	63
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	70	368	63
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 907	18 445	18 093
	БАЛАНС	1700	21 348	18 679	18 105



Руководитель

Курникова Ольга
Леонидовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"
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
51959632		
3702121940		
68.32.1		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	93 250	85 847
	Себестоимость продаж	2120	(91 323)	(83 933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 927	1 914
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 927	1 914
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	400	9
	Проценты к уплате	2330	(393)	-
	Прочие доходы	2340	6 902	3 325
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23401	1 294	2 249
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	5 191	813
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	332	233
	Прочие внереализационные доходы	23404	85	30
	Прочие расходы	2350	(8 571)	(4 969)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23501	(1 294)	(2 249)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(6 232)	(2 363)
	Расходы на услуги банков	23503	(35)	(39)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(30)	(100)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(308)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(671)	(218)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	265	279
	Текущий налог на прибыль	2410	(59)	(56)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	206	223

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	206	223
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Курникова Ольга
 Леонидовна
 (расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
51959632		
3702121940		
68.32.1		
47		17
384		

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	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Курникова Ольга
Леонидовна**
(расшифровка подписи)