

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"</u>	по ОКПО	49937422		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712103714		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		125475, Москва г, Фестивальная ул, дом № 73, корпус 1		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АП "Ника"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708710956
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	11003004573

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 642	15 570	12 313
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 642	15 570	12 313
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 361	2 820	4 689
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 003	18 390	17 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 324	2 939	4 229
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 324	2 939	4 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	231 832	222 419	183 256
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 443	30 004	17 002
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	162 160	122 168	70 911
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 516	33 317	33 879
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	11	114	25
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	203	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	41 702	36 613	61 439

	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	671 278	479 599	326 974
	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	67	88
	Касса по деятельности платежного агента	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	21 024	13 411	25 324
	Прочие специальные счета	12504	650 231	466 121	301 562
	Прочие оборотные активы	1260	158	123	189
	Итого по разделу II	1200	906 592	705 079	514 648
	БАЛАНС	1600	922 595	723 469	531 650

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 604	41 263	42 877
	Итого по разделу III	1300	13 639	41 298	42 912
	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	217 579	178 971	119 382
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	188 861	159 411	103 627
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	187	697	625
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 974	6 786	11 962
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 103	4 731	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 452	7 346	3 166
	Доходы будущих периодов	1530	687 970	498 732	363 037
	Оценочные обязательства	1540	3 407	4 469	6 319
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	908 957	682 171	488 738
	БАЛАНС	1700	922 595	723 469	531 650

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО	49937422		
"Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"			7712103714		
Организация		ИНН	68.32.1		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	12300		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		16		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	384		
Общество с органической ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ			
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 330 128	1 239 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 323 240	1 224 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 888	15 186
Платежи - всего	4120	(1 324 130)	(1 252 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(912 242)	(1 035 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(142 929)	(175 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(348)	(2 080)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(268 611)	(39 934)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 998	(13 175)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	185 681	165 792
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	185 681	165 792
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	185 681	165 792
--	------	---------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по 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	191 679	152 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	479 599	326 974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	671 278	479 591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"
Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с органиченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	0710004		
по ОКПО	49937422		
ИНН	7712103714		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	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 2017 г.	3100	35	-	-	-	42 877	42 912
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(1 614)	(1 614)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 614)	(1 614)
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 2018 г.	3200	35	-	-	-	41 263	41 298
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3300	35	-	-	-	41 263	41 298

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	42 912	(1 614)	-	41 298
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 912	(1 614)	-	41 298
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	42 877	(1 614)	-	41 263
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	42 877	(1 614)	-	41 263
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	13 639	41 298	42 912



Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 642	15 570	12 313
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 361	2 820	4 689
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 324	2 939	4 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	231 832	222 419	183 256
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	671 278	479 599	326 974
Прочие оборотные активы	1260	158	123	189
ИТОГО активы	-	922 595	723 469	531 650
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	687 970	498 731	363 037
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	217 579	178 971	119 382
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 407	4 469	6 319
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	908 956	682 171	488 738
Стоимость чистых активов	-	13 639	41 298	42 912

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

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"	31	12	2019
Организация		по ОКПО	49937422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7712103714		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 056 780	998 222
	в том числе:			
	Жилищно-коммунальные услуги		621 148	585 681
	Техническое обслуживание		424 073	402 048
	Дополнительные и прочие услуги		11 559	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 108 561)	(1 029 196)
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(51 781)	(30 974)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(71 117)	(58 436)
	в том числе:			
	Аренда помещения		(6 373)	(6 120)
	Оплата труда		(27 777)	(24 642)
	Страховые взносы		(7 959)	(6 824)
	Юридические услуги		(12 899)	(9 242)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 898)	(89 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44	65
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	65
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	180 830	132 568
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 333	42
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	-	100
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	3 795	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	175 702	132 426
	Прочие расходы	2350	(66 266)	(42 397)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(1 106)	(823)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(1 800)	(1 807)
	Налоги и сборы	23503	(300)	(412)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(1 230)	(33 624)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(61 830)	(5 731)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 290)	826
	Текущий налог на прибыль	2410	(423)	(553)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	1 150
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 542	(1 888)

Прочее	2460	(20 488)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 659)	(1 615)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	(27 659)	(1 615)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)




18 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"	по ОКПО	49937422
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7712103714
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
2019	12	31
49937422		
7712103714		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	467 328	301 536
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	182 873	165 792
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	182 873	165 792
	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	650 201	467 328

Руководитель  **Крамаренко Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)



18 марта 2020 г.