



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторская Фирма «Решение»
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Товарищества собственников жилья «Уют»
за 2018 год

г. Новосибирск, 2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Наименование: Товарищество собственников жилья «Уют».

Основной государственный регистрационный номер: 1055405009285.

Место нахождения: 630000, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, 27.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Решение».

Основной государственный регистрационный номер: 1095401005908.

Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова 7, оф.534.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11003007148.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА Собственникам ТСЖ «Уют», иным лицам.

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Уют», состоящей из:

- ✓ Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- ✓ Отчета о финансовых результатах за 2018г.;
- ✓ Отчета о целевом использовании средств за 2018г.;
- ✓ Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ТСЖ «Уют» является полной.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ТСЖ «Уют» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Уют» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, проводился аудитором ООО Аудиторская служба «Нобл Компани», который выразил модифицированное мнение о данной отчетности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

21.02.2017 г.

Основанием для выражения мнения с оговоркой аудитором ООО Аудиторская служба «Нобл Компани» являлись следующие обстоятельства:

1. Между показателями Бухгалтерского баланса и данными бухгалтерского учета на 31 декабря 2014г. имеются существенные расхождения:

Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» на 31 декабря 2014 года составляет 1 360 тыс. руб. По данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2014 года сальдо по счетам учета расчетов составляет 940 тыс. руб. Расхождение 420 тыс. руб.

Показатель строки 1370 «Резервные и иные фонды» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года равен 1 768 тыс. руб. По данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2014 года сальдо по счету 84 равно 1 363 тыс. руб. Расхождение составляет 405 тыс. руб.

2. Между показателями Отчета о целевом использовании средств и Пояснений к бухгалтерскому балансу и данными бухгалтерского учета имеются существенные расхождения:

Показатель строки 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» за 2015 год отражен в размере 1 768 тыс. руб. По данным бухгалтерского учета на 01 января 2015 года сальдо по счету 84 равно 1 363 тыс. руб., сальдо по счету 86 отсутствует. Расхождение составляет 405 тыс. руб.

За 2015 год показатели строки 6310 «Расходы на целевые мероприятия» и строки 6313 «Иные мероприятия» отражены в размере 1 329 тыс. руб., показатель строки 6300 «Всего использовано средств» отражен в размере 5 464 тыс. руб. По данным бухгалтерского учета общая сумма использованных целевых средств за 2015 год составила 5 059 тыс. руб., в том числе 924 тыс. руб. расходы на целевые мероприятия. Таким образом, за 2015 год расхождение между данными бухгалтерского учета и показателями строк 6310 «Расходы на целевые мероприятия», 6313 «Иные мероприятия» и 6300 «Всего использовано средств» составляет 405 тыс. руб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ТСЖ «Уют» не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Приложение: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ТСЖ «Уют» за 2018 год на 11 листах:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 2 лист.
2. Отчет о финансовых результатах (форма № 2) – на 2 лист.
3. Отчет о целевом использовании средств – на 1 лист.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах – на 6 лист.

Директор



М.М. Ахметгареев

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская Фирма «Решение»,
ОГРН 1095401005908,
630132, РФ, г. Новосибирск, пр. Димитрова 7,
оф.534,
Член Саморегулируемой организации
аудиторов «Российский союз аудиторов»
(Ассоциация),
ОРНЗ 11003007148



Дата аудиторского заключения

«22» марта 2019 г.

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Товарищество собственников жилья "Уют" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ

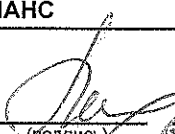
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г.Новосибирск, ул.Кирова, 27

Коды	
0710001	
75866444	
5405288354	
68.32.1	
94	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	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	241	9	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1292	881	905
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7062	5555	3352
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8595	6445	4257
	БАЛАНС	1600	8595	6445	4257

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	354	423	90
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	7279	5363	3535
	Итого по разделу III	1300	7633	5786	3625
	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	962	659	632
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	962	659	632
	БАЛАНС	1700	8595	6445	4257

Руководитель



Лелюх И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Организация Товарищество собственников жилья "Уют"

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	
75866444	
5405288354	
68.32.1	
94	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 18 г. ³	20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	5668	5146
	Себестоимость продаж	2120	(3687)	(3795)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1981	1351
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1981	1351
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320		-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	21	87
	Прочие расходы	2350	(115)	(86)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1887	1352
	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	(105)	(104)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1782	1248

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ⁴
	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	1782	1248
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Делух И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 19

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за _____ год 20 18 г.

Организация Товарищество собственников жилья "Уют" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
_____ по ОКЕИ _____

Коды	
0710006	
75866444	
5405288354	
68.32.1	
94	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 18 г. ¹	20 17 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	5555	3625
Поступило средств		-	-
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	5721	5727
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	1981	1351
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	7702	7078
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(3766)	(3162)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(3766)	(3162)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2293)	(1928)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2293)	(1928)
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	(136)	(58)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(6195)	(5148)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	7062	5555

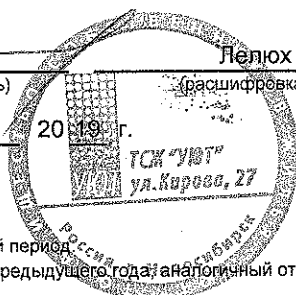
Руководитель _____


(подпись)

Лелюх И.В.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 19 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ТСЖ "Уют" за 2018 год

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) "Уют" зарегистрировано 16 февраля 2005 года
ИФНС России по Октябрьскому району г.Новосибирска
ОГРН 1055405009585 ИНН/КПП 5405288354/540501001

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.	на 31.12.2016г.
-----------------	-----------------	-----------------

Расшифровка стр. 1230 (Баланса)	1 292 472,12	829 143,97	905 035,53
---------------------------------	--------------	------------	------------

Счет 62.01

ООО "Авантель"	88 783,75	88 783,75	88 783,75
ООО "Армос"	9 150,00	7 261,83	7 261,83
ООО Капитал Голд"			8 944,10
ПАО "МТС"	2 000,00	2 000,00	1 800,00
ОАО "Плюс банк"			500,00
ПАО "Ростелеком"	2 000,00	2 000,00	500,00
ООО "Сибирские сети"	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Собственники жилых помещений	34 632,69	35 354,20	57 177,76
ООО "Хеппи Дрим Новосибирск"	29 830,27	59 830,27	60 830,27
ООО "Эр-Телеком Холдинг"	2 000,00	2 000,00	2 000,00
АО "АВАНТЕЛ"		2 000,00	
ООО "Сибавтостройсервис"		5 836,00	
ИП Зайцева О		250,00	
Мелентьев М.Ю.		1 575,00	
ООО "МАККОН"	7 622,10		
ООО "МегаКом"	4 000,00		
ООО "Новотелеком"	500,00		
ООО "Сибавтостройсервис"	5 836,00		
Чернышев А.Г.	3 150,00		
Итого	193 504,81	208 891,05	229 797,71

Счет 60.02

ООО "Автосид"	1 325,00	1 325,00	1 325,00
ООО "Альфапринт Технолоджи"	840,00	840,00	840,00
ООО "Гравит"			27,00
ООО "Демидург"	6 624,00	6 624,00	6 624,00
Кемеровская мобильная связь	148,46	148,46	148,46
ООО "КЕХ eКоммерц"	843,00	843,00	843,00
НГС	270,97	270,97	270,97
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"			769,47
ООО "Леруа Мерлен Восток"	10 775,60	8 703,35	10 819,05
ООО АС "Нобл Компани"			70 000,00
ЗАО РСИЦ	750,00	750,00	750,00
СофтЛайн Интернет Трейд	650,00	650,00	650,00
ЭТРЭС	0,42	0,42	0,42
ООО "Аснова"	70 000,00		
Компания Бизнес Консультант	15 000,00		
ООО "МИР"	0,02		
ЗАО "Мобильные видеорешения"		1 785,55	
МУП г.Новосибирск "Горводоканал"		284,94	
ООО "ГарантПожСервис"		14 000,00	
ООО "О-ТРЕЙД"		12 000,00	

ООО "ЕВРО-СИБ"	13 483,00		
ООО "Перестройка"	403 730,00		
ОРС	12 000,00		
ИП Тихиенко Алексей Владимирович	13 500,00		
Итого	549 940,47	48 225,69	93 067,37

Счет 76.06

Взнос на капитальный ремонт	147 766,31	132 186,23	69 599,28
Собственники жилых помещений	138 502,13	128 648,40	69 099,69
Собственники нежилых помещений	9 264,18	3 537,83	499,59

Содержание общедомового имущества	331 850,22	410 066,86	264 271,64
Собственники жилых помещений	298 380,58	344 569,54	207 265,83
Собственники нежилых помещений	33 469,64	65 497,32	57 005,81

Целевой фонд	21 890,40	21 890,40	21 890,40
---------------------	------------------	------------------	------------------

Счет 76.09

Коммунальные услуги	9 231,72	7 883,74	226 409,13
Собственники жилых помещений			83 374,03
Собственники нежилых помещений	3 280,09	1 502,43	137 227,06
Арендаторы	5 951,63	6 381,31	5 808,04

Счет 76.02

Содержание общедомового имущества	38 288,19	48 258,30	
--	------------------	------------------	--

Налоги	0,00	3 748,00	
Счет 68.12 Налог при УСН	0,00	3 748,00	

Расшифровка стр. 1520 (Баланса)	962 004,58	653 220,26	631 892,87
--	-------------------	-------------------	-------------------

Счет 62.02

АО "АВАНТЕЛ"			2 000,00
ООО "АВТОДОЗОР"	40 500,00	40 500,00	40 500,00
ИП Бартель Е.А.			8 000,00
ООО "Высота"	4 300,00		12 753,00
Горкавченко В.А.			2 250,00
ООО НСК "ДочаКом"	42 752,00	3 680,00	15 795,00
ИП Зайцева О.И.	26 000,28		18 000,00
ООО "Компания Сервисных услуг"	15 000,00	15 000,00	12 000,00
ООО "Магия кофе"	56 000,00	65 000,00	22 000,00
ООО "Мирта"	675,00	675,00	675,00
ООО "Новотелеком"	20 025,00	21 025,00	21 025,00
Ощепкова Н.В.			16 650,00
Петрова Е.Н.	26 100,00	26 400,00	52 800,00
ОАО "Плюс Банк"		22 905,00	22 905,00
Пономарев И.В.	29 330,00	32 080,00	95 006,20
ООО "Региональный сервисный центр"	2 847,00	2 847,00	2 847,00
Тиунова И.А.		21 600,00	10 800,00
ООО ТД Новация	9 100,00	8 100,00	
ООО "Сангина"		24 650,00	
Амелько М.А.	3 475,00		
Панкова Л.А.	11 150,00		
Побелянская А.А.	11 500,00		
Попова О.В.	17 600,00		
Свириденко С.Л.	23 535,00		

Итого	339 889,28	284 462,00	356 006,20
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Счет 60.01

ИП Наимов О.С.			200 411,00
МУП "Горводоканал"	6 192,97		1 406,94
ОРС	2 433,94	10 202,55	1 735,25
СИБЭКО			1 239,48
ООО "Транзит Сервис"	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ИП Порядин А.А.	0,50		
ООО "Экспопринт"	620,00		
Новосибирскэнергообл	25 794,56	3 350,22	
ООО "Высота"		57 128,94	
ООО "ТРАНСКОМ"	22 400,00		
Прочие	545 289,33	291 076,55	
Итого	609 731,30	368 758,26	211 792,67

Счет 71.01

Лелюх И.В.		2 707,95	
-------------------	--	-----------------	--

Счет 76.06

Взнос на капитальный ремонт			
Собственники нежилых помещений		3 651,05	
Налоги	12 384,00	0,00	64 094,00
Счет 68.12 Налог при УСН	12 384,00		64 094,00
Счет 69 Расчеты по соц.страхованию и обеспечению			
Счет 68.01 НДС/Л			

Расшифровка стр. 1250 (Баланса)	7 062 495,63	5 555 291,12	3 351 737,19
Счет 51	117 863,86	485 208,38	17 348,42
Счет 55.04	6 944 631,77	5 070 082,74	3 334 388,77

Расшифровка стр. 1350 (Баланса)	354 482,27	423 238,95	90 299,21
Счет 84.01	354 482,27	423 238,95	90 299,21

Расшифровка стр. 1370 (Баланса)	7 278 892,43	5 363 128,18	3 534 991,75
Счет 84.01			
Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт	7 278 892,43	5 363 128,18	3 534 991,75

Кредиторской задолженности по заработной плате на 31.12.2018г. Нет.
Списочная численность 12 человек.

Расшифровка стр. 2110 (Отчет о финансовых результатах)	5 667 580,51	5 145 490,41	4 523 226,78
Аренда земельного участка	851 900,00	552 706,45	427 096,77
Аренда помещений	2 938 258,63	2 813 517,15	2 318 047,30
Размещение оборудования связи	210 000,00	201 000,00	167 701,07
Размещение рекламных конструкций	1 210 714,28	1 237 789,02	1 210 307,58
Кладовые	103 950,00	101 100,00	90 200,00
Мусорокамеры	54 000,00	49 750,00	49 500,00
Антенна	7 200,00	7 200,00	
Парковка	177 000,00	86 516,00	
Прочее	114 557,60	95 911,79	260 374,06

Расшифровка стр. 2120 (Отчет о финансовых результатах)	3 687 054,94	3 795 386,33	3 260 015,90
Вывоз ТБО	117 015,04	111 838,07	112 461,29
Расходы на оплату труда	2 334 980,57	1 808 540,66	1 671 844,08
Ремонт арендованных помещений	50 636,97	411 551,11	223 267,42
Замена водосчетчиков		30 076,00	144 253,59
Содержание придомовой территории	262 319,41	476 713,50	372 981,09
Содержание лифтов		7 389,46	42 979,59
Юридические услуги	1 725,00	12 420,00	20 777,60
Обслуживание оборудования противопож. безопасности	34 734,98	58 212,67	12 000,00
Доступ на территорию (ремонт ворот, обслуживание)	244 361,92	183 277,41	121 115,55
Ремонт подвала	149 227,26		
Прочие	492 053,79	695 367,45	538 335,69

Расшифровка стр. 2320 (Отчет о финансовых результатах)			0,00
Проценты по банку			

Расшифровка стр. 2340 (Отчет о финансовых результатах)	21 473,95	9 185,96	132 745,59
Возврат г/пошлины		400,00	
Возмещение расходов по юр.услугам			
Штраф, пени	5 726,08		
Излишне уплаченный налог в 2015г.			38 051,37
Медиативное соглашение (Мелентьев М.Ю.) от 24.02.2016г.			89 740,69
Оплата собственников пени за несвоевременную оплату взносов		9 185,96	4 953,53
Прочие	15 747,87	77 554,14	

Расшифровка стр. 2350 (Отчет о финансовых результатах)	115 101,85	86 442,91	55 227,25
Услуги банка	44 264,49	48 777,19	34 888,32
Штраф, пени	10 001,60	6 925,54	8 695,65
Госпошлина			486,49
Прочее	60 835,76	30 740,18	11 156,79

Расшифровка стр. 2460 (Отчет о финансовых результатах)	104 977,00	103 612,00	107 888,00
Налог при УСН	104 977,00	103 612,00	107 888,00

Расшифровка стр. 6100 (Отчет о целевом использовании средств)	5 555 291,12	3 625 290,96	2 576 424,81
Счет 84.01 (р/счет 51)	485 208,38	90 299,21	486 611,35
Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт (с/счет 55.04)	5 070 082,74	3 534 991,75	2 089 813,46

Расшифровка стр. 6220 (Отчет о целевом использовании средств)	6 068 687,93	5 726 667,34	5 821 009,40
Взнос на капитальный ремонт	1 874 549,03	1 703 516,34	1 584 642,43

Целевой взнос на содержание имущества	4 194 138,90	4 023 151,00	4 236 366,97
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Расшифровка стр. 6313 (Отчет о целевом использовании средств)	3 766 415,80	3 162 278,66	3 760 010,00
Уборка придомовой территории	14 270,45	321 268,65	214 328,47
Расходы по сод. Детской площадки		97 420,02	783 862,00
Ремонт подъездов	1 913 388,02	1 148 205,10	1 199 756,61
Содержание лифтов	500 931,44	336 600,00	350 152,00
Утилизация ТБО	87 233,96	89 965,93	107 242,71
Уборка снега	85 865,70	63 977,73	99 190,00
Уборка подъездов	70 588,85	71 504,01	84 968,50
Доступ к воротам	96 377,71	41 510,94	115 408,45
Подготовка документов к кап.ремонту			139 464,09
Услуги ОРС	128 200,27	128 896,57	118 532,41
Противопожарная безопасность	25 195,02	37 044,33	
Размещение информации ГИС ЖКХ		12 000,00	
Благоустройство в подъездах	98 383,96		
Благоустройство придомовой территории	115 316,61		
Ремонт подвала	107 975,67		
Прочее	522 688,14	813 885,38	547 104,76

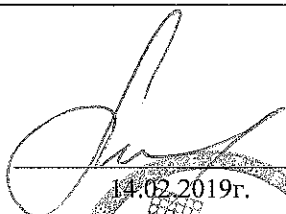
Расшифровка стр. 6321 (Отчет о целевом использовании средств)	2 292 651,64	1 928 394,72	2 152 403,36
ФОТ АУП	552 310,30	532 515,71	624 582,82
ФОТ дворника	241 268,13		25 352,70
ФОТ диспетчера	346 385,69	315 441,98	325 492,07
ФОТ председателя	391 066,20	406 286,53	424 359,65
ФОТ уборщиц	542 264,35	454 061,00	481 595,58
ФОТ электрика, сантехника	219 356,97	220 089,50	271 020,54

Расшифровка стр. 6330 (Отчет о целевом использовании средств)	135 693,00	58 184,93	91 821,71
Вазоны			9 260,00
Урна			4 200,00
Тепловентилятор			4 795,00
Монитор	8 999,00	7 100,00	6 119,24
Кресло			5 695,00
Кресло			4 698,00
Дрель			6 648,00
Болгарка			3 792,71
Процессор			15 975,00
Спираль с ручкой			10 900,00
Стеллаж	9 200,00	25 900,00	
Лестница		2 464,93	
Шкаф для одежды		11 960,00	
Тиски		3 886,00	
Перфоратор		6 874,00	
Утюг для пропилена	1 674,00		
Мини АТС	10 000,00		
Телефон	930,00		
Дрель	6 650,00		
Пила циркуляционная	7 255,00		
Машина стиральная	6 000,00		

Моющий аппарат	19 890,00		
Жалюзи	3 495,00		
Сплит Система	61 600,00		
Прочее			19 738,76

Расшифровка стр. 6400 (Отчет о целевом использовании средств)	7 062 495,63	5 555 291,12	3 625 290,96
Счет 84.01 (р/счет 51)	117 863,86	485 208,38	90 299,21
Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт (с/счет 55.04)	6 944 631,77	5 070 082,74	3 534 991,75

Руководитель



Лелюх И.В.

14.02.2019г.



Пронумеровано,
Прочумеровано.

на 18 листах

2019 г.

(И. М. Аметгареев)

Директор
ООО «АФ «Решение»

