

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество «Жилищный трест №1»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, улица 9П, дом 47, панель №5

Коды		
0710001		
31	12	2018
78212789		
ИНН 8603171811		
по ОКВЭД 81.29.9		
12267	16	
по ОКЕИ 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	-	-	-
	БАЛАНС	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	110 286	108 723	109 611
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	103 215	104 416	106 961
	Строительство объектов основных средств	11502	2 650	2 650	2 650
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11503	4 421	1 657	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	307	376	170
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	49	98	213
	Расходы будущих периодов	11901	49	98	213
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	110 642	109 197	109 994
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 081	47 585	44 382
	в том числе:				
	Материалы	12101	43 680	45 274	42 191
	Товары	12102	2 224	2 191	2 191
	Готовая продукция	12103	177	120	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	11
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	241 095	122 938	99 842
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 558	1 180	218
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	221 680	115 462	91 274

	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 709	1 543	6 758
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 038	791	395
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	17	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13 090	3 962	1 197
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 634	6 047	135
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	16 634	6 047	135
	Переводы в пути	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	886	239	211
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	188	239	211
	Итого по разделу II	1200	304 699	176 809	144 581
	БАЛАНС	1600	415 341	286 006	254 575

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	172 942	172 942	172 942
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 246	4 008	3 797
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	4 246	4 008	3 797
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 798	21 991	20 285
	Итого по разделу III	1300	199 986	198 941	197 024
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	870	320	164
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	870	320	164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	6 179	3 252
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	6 093	3 197
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	86	55
	Кредиторская задолженность	1520	202 085	71 705	44 450
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	163 198	40 636	9 827
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 994	15 167	15 300
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 988	4 089	5 336
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 813	9 379	10 507
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	23	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	62	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8 000	2 434	3 480
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 175	8 861	9 685
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	8 175	8 861	9 685
	Прочие обязательства	1550	4 225	-	-
	Итого по разделу V	1500	214 485	86 745	57 387
	БАЛАНС	1700	415 341	286 006	254 575



Руководитель

(подпись)

Фаттахова Оксана

Анатольевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация <u>Акционерное общество «Жилищный трест №1»</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710002		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки</u>	ИНН		31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКВЭД		78212789		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		8603171811		
	по ОКЕИ		81.29.9		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	481 466	354 364
	Себестоимость продаж	2120	(431 295)	(315 201)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 171	39 163
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(31 571)	(25 496)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 600	13 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(183)	(1 667)
	Прочие доходы	2340	974	1 347
	Прочие расходы	2350	(15 210)	(6 274)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 181	7 073
	Текущий налог на прибыль	2410	(862)	(2 366)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(628)	(940)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(550)	(156)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(69)	206
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:		-	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 700	4 758

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	2 700	4 758
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



22 марта 2019 г.

**Фаттахова Оксана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)