

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт"	по ОКПО	21821631		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4633036428		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФЧ	12165	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: а тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
307179, Курская обл, Железнодорожск г, Лекина ул, дом № 63					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	48 231	54 235	35 837
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 231	54 235	35 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	124	12	344
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 543	75 704	30 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 614	2 511	7 546
	Прочие оборотные активы	1260	43	-	-
	Итого по разделу II	1200	54 325	78 227	38 292
	БАЛАНС	1600	102 556	132 462	74 129

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 338	18 179	10 623
	Итого по разделу III	1300	32 448	18 289	10 733
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 023	-	-
	в том числе:				
	Фонд капитального ремонта		1 023	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 023	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 367	59 576	37 668
	Доходы будущих периодов	1530	-	286	-
	Оценочные обязательства	1540	54 717	54 311	25 728
	в том числе:				
	Резерв по отпускам		690	-	-
	Резерв гарантийного ремонта		54 027	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 085	114 172	63 396
	БАЛАНС	1700	102 556	132 462	74 129



Руководитель

Сухорухов Виктор
Анатольевич
(сисифрова подпись)

16 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	12	2017
Организация	21821631		
Идентификационный номер налогоплательщика	4633036428		
Вид экономической деятельности	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	12165	16	
Единица измерения:	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт" по ОКПО

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе ИНН

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС

в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	93 235	108 090
	Себестоимость продаж	2120	(72 113)	(59 534)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 122	48 556
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 919)	(8 757)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 203	39 799
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 545	6 139
	Прочие расходы	2350	(2 082)	(29 252)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 766	16 656
	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	(2 806)	(1 300)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 160	15 356

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 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	14 180	15 358
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Сухоруков Виктор
Анатольевич

(расширенная подпись)

16 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт" 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 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
21821631		
4633036428		
68.32.1		
12165	16	
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 2015 г.	3100	110	-	-	-	10 623	10 733
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 356	15 356
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 356	15 356
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 800)	(7 800)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
						(7 800)	(7 800)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у эмитера	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	110	-	-	-	18 179	18 289
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 180	14 160
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 180	14 160
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пероценка 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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	110	-	-	-	32 338	32 448

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 733	15 356	(7 800)	18 289
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 733	15 356	(7 800)	18 289
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 623	15 356	(7 800)	18 179
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 623	15 356	(7 800)	18 179
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	32 448	18 576	10 733



Руководитель

Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт"	ИНН	21821831		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4633036428		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	154 078	120 199
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154 076	120 199
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2	-
Платежи - всего	4120	(141 162)	(118 545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(118 400)	(98 932)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 908)	(16 375)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 019)	(2 550)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(835)	(688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 916	1 654
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	187	198
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	187	198
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	187	198

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	(5 887)
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	-	(6 786)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(101)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(6 887)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 103	(5 035)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 511	7 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 614	2 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Сухоруков Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710006		
2017	12	31	
по ОКПО	21821631		
ИНН	4633036428		
по ОКВЭД	68.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт"
 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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	286	-
Поступило средств			
Поступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	737	286
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	737	286
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведения 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	6328	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 023	286



**Сухаруков Виктор
Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского Баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработки	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Собственные средства	1150	-	-	-
Долговые вложения в долговые ценные бумаги	1160	48 231	64 235	35 637
Облигационные вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Облигационные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	124	12	344
Вклад на обесцененную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Долговая задолженность*	1230	38 543	75 704	30 402
Финансовые вложения долгосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 614	2 511	7 545
Прочие оборотные активы	1260	43	-	-
ИТОГО активы	-	102 556	132 462	74 129
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1460	1 023	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 367	59 576	37 668
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	54 717	54 311	25 725
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	70 108	113 887	63 396
Стоимость чистых активов	-	32 448	18 575	10 733

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизация	Убыток от обесценения	Первоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	на начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель

Сухоруков Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				за конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Переоценки		дополнительная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	60 483	(8 248)	-	-	(6 048)	-	-	60 527	(12 296)
	5230	за 2016г.	36 984	(1 147)	23 499	-	(5 101)	-	-	60 483	(6 248)
в том числе:											
Создания											
	5221	за 2017г.	60 483	(8 248)	-	-	(6 048)	-	-	60 527	(12 296)
	5231	за 2016г.	36 984	(1 147)	23 499	-	(5 101)	-	-	60 483	(6 248)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	23 499	-	(23 499)	-
В том числе:							
Котельная № 11	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	12 697	-	12 697	-
Котельная № 12	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	10 802	-	10 802	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	80 403	60 483	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Сухоруков Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Госступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		забыто (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Изменившиеся показатели	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			собо- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	собо- стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	собо- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	12	-	75 365	(74 954)	-	-	-	-	-
	5420	за 2016г.	344	-	61 725	(62 056)	-	-	X	124	-
в том числе:									X	12	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	12	-	3 113	(3 001)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	344	-	2 191	(2 523)	-	-	2	124	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	71 954	(71 954)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	59 535	(59 535)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Сухоруков Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Формы № 20005-01

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	включенный резерв по сомнительным долгам	поступления		выбытия			перевод из краткосрочную задолженность	перевод на дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	включенный резерв по сомнительным долгам	
					в результате реализации операций (сумма долга по договору, операция)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списания на финансовый результат	авансовые резервы						
Долговременная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	75 704	-	12 056	-	-	(48 002)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016г.	30 402	-	49 012	-	-	(4 543)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	74 105	-	10 347	-	-	(47 260)	-	-	-	-	31	39 783	(1 239)
	5531	за 2016г.	28 457	-	48 644	-	-	(4 197)	-	-	-	-	633	75 704	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	88	-	84	-	-	(83)	-	-	-	-	-	37 182	(1 239)
	5532	за 2016г.	52	-	93	-	-	(76)	-	-	-	-	-	74 105	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 601	-	1 626	-	-	(365)	-	-	-	-	-	98	-
	5533	за 2016г.	883	-	75	-	-	(270)	-	-	-	-	-	98	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2 493	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	1 601	-
Итого	5500	за 2017г.	75 704	-	12 056	-	-	(48 002)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2016г.	30 402	-	49 012	-	-	(4 543)	-	-	-	X	X	39 783	(1 239)
											X	X	75 704	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Итого: 07.10.2015 г.

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период								По концу периода		
			уменьше по условиям договора	сумма долга по сомнительным долгам	подуслуги			сумма					уменьше по условиям договора	сумма долга по сомнительным долгам	
					в результате признания долга по оплате (сумма долга по оплате, ожидаемая)	применением процентов, штрафов и иных начислений	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на долго- и краткосрочную задолженность	перевод на дебиторской и кредиторскую задолженность	перевод на кредиторской и дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Активы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	75 704	-	12 056	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2016г.	30 402	-	49 012	-	-	(48 008)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	74 105	-	10 347	-	-	(47 260)	-	-	-	-	-	31	39 783
	5531	за 2016г.	20 457	-	48 844	-	-	(4 197)	-	-	-	-	-	833	75 704
Данные выданные	5512	за 2017г.	98	-	84	-	-	(63)	-	-	-	-	-	-	37 192
	5532	за 2016г.	82	-	82	-	-	(76)	-	-	-	-	-	-	99
Прочая	5513	за 2017г.	1 601	-	1 626	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	99
	5533	за 2016г.	863	-	76	-	-	(270)	-	-	-	-	-	-	98
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2 493
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	1 501
Итого	5500	за 2017г.	75 704	-	12 056	-	-	(48 008)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2016г.	30 402	-	49 012	-	-	(4 543)	-	-	-	X	X	-	(1 239)
											X	X	X	39 783	(1 239)
											X	X	X	75 704	-

5.2. Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.		на 31 декабря 2018 г.		на 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод на дебиторской и кредиторскую задолженность	перевод, из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, операции)	применяющихся штрафов, пени и иные начисления	выбыло					
						погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	59 575	847	37	(48 125)	-	X	X	-	-
	5580	за 2016г.	37 828	28 402	24	(7 512)	-	X	X	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2017г.	45 852	748	-	(42 663)	-	-	-	33	14 367
	5581	за 2016г.	25 736	25 085	-	(6 172)	-	-	-	-	2 713
авансы полученные	5582	за 2017г.	700	27	-	(727)	-	-	-	-	40 852
	5582	за 2016г.	198	561	-	(56)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2017г.	-	(37)	37	-	-	-	-	-	730
	5583	за 2016г.	398	(24)	24	(1 231)	-	-	-	833	-
кредиты	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2017г.	13 223	113	-	(1 714)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	11 498	1 775	-	(50)	-	-	-	33	11 654
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 223
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2017г.	59 575	847	37	(48 125)	-	X	X	X	-
	5570	за 2016г.	37 828	28 402	24	(7 512)	-	X	X	X	14 367

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Полное наименование должника	Код	На 31 декабря 2017 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
в том числе:	5580			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581			
расчеты с покупателями и заказчиками	5582			
прочая задолженность	5583			
	5584			



Руководитель

Сухоруков Виктор
Анатович
(подпись)

16 марта 2018 г.

б. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2018г.
Материальные затраты	5010	3 001	2 523
Расходы на оплату труда	5620	13 603	12 087
Отчисления на социальные нужды	5930	4 110	3 870
Амортизация	5640	6 048	5 101
Прочие затраты	5650	54 193	45 000
Итого по элементам	5880	81 032	68 321
Фактическая себестоимость проданных товаров	5885	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5870	-	-
Изменения остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5890	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	81 032	68 321

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлены строки 5885, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Формы 07-01/05 с.13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	54 311	690	(284)	-	54 717
в том числе:						
Резерв гарантийного ремонта МКД	5701	54 311	-	(284)	-	54 027
Резерв по отпускам	5702	-	690	-	-	690



Руководитель

Сухаруков Виктор
Анатольевич
(подпись)

16 марта 2018 г.

в. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.
Получено - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданы - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

**Сухоруков Виктор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

9. Государственная помощь.

Форма 0218024-11

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на оплату во внеоборотных активы		5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего						
	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Суходуков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2017 ГОД**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфорт»

Настоящее пояснение является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «УК «Комфорт» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года, подготовленной с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «22» августа 2014 г.

ИНН: 4633036428

КПП: 463301001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 3 по Курской области

Юридический адрес: 307176, Курская область, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.63, контактный телефон (47148) 7-61-56.

Объект налогообложения - «Доходы, уменьшенные на величину расходов»

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 году не возникало.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 50 человек.

Основной вид деятельности общества – «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2017 г. составляет 110,00 тыс. руб.

Перечень физических и юридических лиц, способных контролировать и оказывать влияние на деятельность ООО «Комфорт»:

- 1. Панченко Антон Алягольевич – доля в уставном капитале 36%;
- 2. Иванов Виктор Анатольевич – доля в уставном капитале 54%;
- 3. ООО «Комфорт» - доля в уставном капитале 10%.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2017 год утверждена Приказом № 143 от 29 декабря 2016г. Так как актив баланса предприятия на 31.12.2017 года составляет 102 556,00 тыс. руб. и компания подлежит обязательному аудиту, бухгалтерская отчетность составляется и сдается в общеустановленном порядке.

Учет основных средств:

Объект ОС принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд.

При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01.

Основные средства принимать к учету:

- при покупке – по цене продавца с учетом затрат на монтаж;
- при сооружении – по цене договора на создание объекта.

Затраты, которые непосредственно связаны с покупкой (строительством) основных средств, включать в состав расходов по обычным видам деятельности по мере возникновения.

Основание: пункт 8.1 ПБУ 6/01

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификатору основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденному приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01, п. 1 приказа Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.

Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01.

Учет запасов:

Все производственные запасы отражаются на обобщенном счете 10 «Материалы».
Основание: подпункт «а» пункта 3.1 информации Минфина России № ПЗ-3/2012 «О

вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
Основание: пункт 5 ПБУ 5/01, пункт 80 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

Все виды материально-производственных запасов отражаются в учете по ценам их приобретения у поставщиков без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), пункт 60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности:

Для учета дебиторской и кредиторской задолженности используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями».

Основание: подпункт «г» пункта 3.1 информации Минфина России № ПЗ-3/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"».

Учет денежных средств:

Для учета денежных средств в банках применяется счет 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в банках» и 57 «Переводы в пути».

Основание: подпункт «а» пункта 3.2 информации Минфина России № ПЗ-3/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"».

Учет капитала:

Для учета капитала применяется счет 80 «Уставный капитал».

Основание: подпункт «б» пункта 3.2 информации Минфина России № ПЗ-3/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"».

Учет выручки:

Выручка признается в бухгалтерском учете методом начислений.

Основание: пункт 12 ПБУ 9/99.

Учет затрат:

Расходы признаются в бухучете методом начислений.
Основание: пункт 16 ПБУ 10/99.

3. Основные средства

Основные средства находятся в собственности предприятия. Переоценка объектов основных средств по текущей стоимости не производилась.

Остаточная стоимость основных средств, учтенных в составе доходных вложений в материальные ценности на 31.12.2017г. составляет 48 231,00 тыс. руб., отражена в бухгалтерском балансе по строке 1160. Накопленная амортизация составляет по состоянию на 31.12.2017г. 12 296,00 тыс. руб.

Амортизация:

Котельная № 7.8.9.10.11.12: способ начисления амортизации – линейный, амортизационная группа 5-я, срок полезного использования ОС – 10 лет (120 месяцев).

Основные средства, в количестве шести котельных, стоимостью 60 483,00 тыс. руб. переданы в аренду контрагенту ООО «Комфорт» по договорам аренды нежилого помещения.

4. Запасы

В соответствии с учетной политикой поступление ТМЦ и инвентаря производилось по фактической себестоимости приобретения. В бухгалтерском учете поступление материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы». Приход на склад предприятия материалов оформляется приходным орденом по форме № М-4. Материалы, отпускаемые в производство или в эксплуатацию, признаются по фактической стоимости.

Запасы на конец отчетного периода составляют 124,00 тыс. руб., в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности 124,00 тыс. руб.:

10	БУ	124 214,96
	Кол.	618,000
Автоматический выключатель 16А	БУ	668,78
	Кол.	4,000
Бумага офисная	БУ	4 845,64
	Кол.	25,000
Веник СОРГО	БУ	2 880,00
	Кол.	30,000
Датчик ДД010ИФК	БУ	1 200,00
	Кол.	4,000
доводчик 120 кг	БУ	55 300,00
	Кол.	35,000
Жилет сигнальный	БУ	4 830,00
	Кол.	10,000
Комет 475г чистящий порошок	БУ	630,00
	Кол.	10,000
Лампа св/д 71 650	БУ	202,35
	Кол.	3,000
Лампа св/д LED 10Вт	БУ	631,29
	Кол.	7,000

Лампа св/д LED 11Вт	БУ	2 179,41
	Кол.	31,000
Лампа св/д LED 15Вт	БУ	565,30
	Кол.	5,000
Лампа св/д LED 3Вт 220В E27	БУ	9 878,98
	Кол.	200,000
Лампа св/д LED 6Вт	БУ	1 101,88
	Кол.	20,000
Лента чеховая	БУ	2 556,00
	Кол.	32,000
Логотип	БУ	1 300,00
	Кол.	10,000
Лопата снеговая п/м	БУ	2 400,00
	Кол.	10,000
Мешки для мусора 60л	БУ	2 775,00
	Кол.	75,000
Моющее средство Универсальное	БУ	1 185,00
	Кол.	5,000
Мыло туалетное	БУ	788,00
	Кол.	40,000
Набор бит	БУ	142,50
	Кол.	1,000
Пружина дверная	БУ	1 663,25
	Кол.	15,000
Светильник LED	БУ	881,80
	Кол.	2,000
Счетчик горячей воды WFW.23D060	БУ	25 520,00
	Кол.	44,000
Итого	БУ	124 214,96
	Кол.	618,000

В общей стоимости оборотных активов по состоянию на 31.12.2017 года на предприятии запасы занимают 0,22 %, а на 31.12.2016 года их доля составила 0,02%, за 2017 год увеличение составило 0,20%.

5. Денежные средства

Сведения о движении денежных средств предприятия представляются в валюте Российской Федерации.

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2017 года составляет 15 614,00 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах 15 614,00 тыс. руб. По сравнению с остатком на 31.12.2016 года увеличен на 13 103,00 тыс. руб.

Информация о денежных средствах отражена в бухгалтерском балансе по строке 1250., том числе на депозитном счете размещенные денежные средства в размере 7000,00 тыс. руб. сроком на 50 дней с 16.11.2017г.

Ограничений на использование денежных средств на отчетную дату нет.

6. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец 2017 года составила 38 543,0 тыс. руб.:

35 951,00 тыс. руб. - расчеты с покупателям и заказчиками,

99,00 тыс. руб. – авансы выданные,

2 493,00 тыс. руб. – прочая.

Дебиторская задолженность снизилась на 37 161 тыс. руб. или почти в 2 раза по сравнению с ДЗ прошлого отчетного периода.

ДЗ прошлого отчетного периода – 75 704,00 тыс. руб.

Расшифровка ДЗ по состоянию на 31.12.2017года, отраженная по строке 1230 бухгалтерского баланса:

№	Контрагент	Сумма, тыс.руб.
1.1	ООО "Альфа -сервис"	24,19
1.2	ООО "ИП Управление ЖКХ"	55,00
1.3	ООО «ГД «Электросвет»	2,07
1.4	АО "ЗЖБИ-3"	3,60
1.5	ООО "Строймеханизация"	78,0
1.6	Бюджет	2331,15
1.7	Сотрудники	163,58
1.8	Население, офисы	22687,93
1.9	ООО "Комфорт"	13170,70
1.10	ООО «ЭкоСтар-Курск»	13,10
1.11	ООО «Целовые линии»	0,27
1.12	ООО «Интернет-служба для УО»	12,07
1.13	ООО «Ярус»	1,59
	Итого:	38 543,25

7. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 14367,0 тыс. руб.:

2 713,00 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками,

11 654,00 тыс. руб. – прочая (агентский договор).

Кредиторская задолженность снизилась на 45 209,0 тыс. руб. или на 75,88% по сравнению с КЗ прошлого отчетного периода – 59 576,00 тыс. руб.

Расшифровка КЗ по состоянию на 31.12.2017года, отраженная по строке 1520 бухгалтерского баланса:

№	Контрагент	Сумма, тыс.руб.
2.1	АО "ЗЖБИ-3"	230,39
2.2	ООО "Комфорт"	32,40
2.3	ИО«Росинкас»	7,59
2.4	ОАО "Атомэнергосбыт"	1167,55
2.7	МУП "Торводоканал"	538,52
2.8	ООО «Лифтсервис»	694,15
2.9	ООО «ИТЦ Эксперт центр»	12,60
2.10	ООО "Комфорт" (по агентскому договору)	11653,89
2.11	ООО «Айсберг-торг»	16,00
2.12	ПАО «МТС»	12,46
2.13	ПАО «Ростелеком»	1,79
	Итого:	14 367,34

8. Резервы и фонды

8.1. В целях обеспечения условий договора с АО «ЗЖБИ-3» по содержанию и ремонту общего имущества МКД в течение гарантийного срока и в размере, установленного договором в 2015 и 2016 годах создан «Резерв предстоящих расходов» по гарантийному ремонту и обслуживанию МКД в размере 54 311,00 руб.

В 2017 году из «Резерва предстоящих расходов» по гарантийному ремонту и обслуживанию МКД израсходованы 284,00 тыс. руб. На конец отчетного периода «Резерв предстоящих расходов» по гарантийному ремонту и обслуживанию МКД составляет 54027,00 тыс. руб.

8.2. Согласно протокола № 2 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Курская область, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.71/2 от 30.05.2016г. создан целевой фонд на капитальный ремонт.

За 2017 год поступили средства в размере 737,00 тыс. руб. и на конец отчетного периода составили 1023,00 тыс. руб. (стр. 1450 баланса). Использования денежных средств из фонда не было.

8.3. Резерв по сомнительным долгам создан по контрагенту ООО «Строймеханизация» договор теплоснабжения строительных домов № 71/2015 от 01.12.2015г. в размере 1239,54 тыс. руб.

8.4. Резерв на оплату отпусков создан в размере 690,11 тыс. руб.

9. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2017 году составили 93 235 тыс. руб. (без НДС), что ниже на 13,74 % по сравнению с прошлым отчетным периодом:

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2016 год – 108 090,00 тыс. руб.

10. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2017 году составили 81 032,0 тыс. руб. (без НДС):

материальные расходы – 3 001,0 тыс. руб.,

расходы на оплату труда – 13 680,0 тыс. руб.,

отчисления на материальные нужды – 4 110,00 тыс. руб.,

амортизация – 6 048,0 тыс. руб.,

прочие затраты – 54 193,0 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов по обычной деятельности составила 118 747,00 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и УСН.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2016 год – 68 321,00 тыс. руб.

11. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2017 году составила 6 645 тыс. руб. (аренда ОС – 6 084,00 тыс. руб., проценты от размещения НСО, депозита и пени).

Сумма прочих доходов в 2016 году составила 6 139,0 тыс. руб.

12. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2017 году составила 2082,0 тыс. руб. (расходы на услуги банков, госпошлина, возмещение ущерба собственникам, резерв по сомнительным долгам – 1239,54 тыс. руб. и пр.).

Сумма прочих расходов в 2016 году составила 29 252,0 тыс. руб. в т. ч. был создан резерв на гарантийное обслуживание МКД в размере 28 583 007,00 руб. по договорам с АО «ЭЖБИ-3» со сроком на 5 лет.

13. Расчеты по налогу при УСН

Прибыль для целей налогообложения по налогу при УСН в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составила 17 248,66 тыс. руб. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 2 587,30 руб.

Ставка налога при УСН в 2017 году составила 15 %.

14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец 2017 года составляет 32338,00 тыс. руб., что больше на 14160,0 тыс. руб. или составляет 177,89% от нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в 2016 года:

полученная чистая прибыль за отчетный год – 14 160,0 тыс. руб.;

полученная чистая прибыль за предыдущий период – 15 356,0 тыс. руб.;

15. Финансовый результат

Анализируя финансовый результат до налогообложения за 2017 и 2016 годы, наблюдается рост прибыли на 110,00 тыс. руб. или 100,66% в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом. Налог при УСН соответственно увеличился на 1 306,00 тыс. руб. или 200,46%.

Чистая прибыль ООО «УК «Комфорт» за 2017 год составляет 14 160 тыс. руб., что на 1196,00 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году, в связи с созданием резервов в размере 1929,65 тыс. руб.:

- резерв по отпускам - 690,11 тыс. руб.,

- резерв по сомнительным долгам - 1239,54 тыс. руб.

За текущий 2017 год в ООО «УК «Комфорт» увеличена стоимость чистых активов на 14160,00 тыс. руб. или составляет 177,42% по сравнению с 2016 годом.

- 2017г. – 32 448 тыс. руб.;

- 2016г. – 18 289 тыс. руб.;

- 2015г. – 10 733 тыс. руб.

16. Раскрытие информации о взаимоотношениях и операциях со связанными сторонами

16.1. В уставном капитале Организация принимает участие ООО «Комфорт» ИНН 4633022993

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения связанных сторон	Характер отношений, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля в уставном капитале
1	2	3	4	5	6	7
1	Общество ограниченной ответственностью «Комфорт»	Курская обл., г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.63	Учредитель	22.08.2014г.	Устав	10%
1	Павченко А.А.	Курская обл., Железнодорожский р-н, с. Разветье, ул. Молодежная, д.87	Учредитель	22.08.2014г.	Устав	36%
2	Иванов В.А.	Курская обл., Железнодорожский р-н, с. Разветье, ул. Молодежная, д.81	Учредитель	22.08.2014г.	Устав	54%

16.2 Информация о взаимосвязанных хозяйственных операциях:

№ п/п	Наименование хозяйственного договора, №, дата с ООО «УК «Комфорт»	Вид хозяйственных операций	Объем (Оборот) выполненных операций (руб.)	Стоимостной показатель по незавершенным на конец отчетного периода операциям (руб.)	Резервы по сомнительным долгам	Срок исполнения обязательств
1	2	3	4	5	6	7
1	Договор аренды нежилого помещения от 22.08.2014г.	Приняты в аренду офиса ООО «Комфорт»	2 042 400	-	-	текущие расчеты
2	Договор возмездного оказания услуг №02/2015 от 22.01.2015г.	ООО «Комфорт» предоставляет услуги по механизированной уборке территории (Трактор, снегоуборщик) в 13 мкр. г. Железнодорожск	528600	Кт-32 400	-	текущие расчеты
3	Договор теплоснабжения №15/2014 от 01.10.2014г.	ООО «Комфорт» предоставляет горячую воду для обеспечения оказания услуг по содержанию СОИ (содержание общего имущества)	1343433,67	-	-	текущие расчеты
4	Агентский	Оказывает	61647437,08	Кт-11458859,86	-	текущие

	договор теплоснабжения от 01.10.2014г.	агентские услуги по расчетам за тепло и ГВС (горячее водоснабжение) с собственниками МКД ООО «Комфорт»				расчеты
5.	Агентский договор от 01.10.2014г Паркинг	ООО «УК «Комфорт» оказывает агентские услуги по расчетам за Паркинг	810921,44	Кт-195025,89	-	текущие расчеты
6.	Агентский договор №14/2014 от 01.10.2014г.	Комиссионное вознаграждение за услуги ООО «Комфорт» по расчетам за тепло, горячую воду, паркинг	645982,77	Дт-182471,59	-	текущие расчеты
7.	Договор на содержание МОП по офисам от 01.10.2014г.	ООО «УК «Комфорт» оказывает услуги по содержанию МОП для офисов ООО «Комфорт»	248164,89	Дт-26653,53	-	текущие расчеты
8.	Договор на покупку коммунальных услуг для выработки теплоэнергии №13/2014 от 01.10.2014г.	ООО «УК «Комфорт» предоставляет услуги по обеспечению ООО «Комфорт» электроэнергией и холодной водой	6454744,34	Дт-707311,23	-	текущие расчеты
9.	Договора аренды : 1) №7КК-1 от 11.05.2015г.; 2) №8КК-1 от 11.06.2015г.; 3) №9КК от 01.04.2015г.; 4) №10КК от 01.02.2015г.; 5) №11КК от 18.12.2015г.; 6) №12КК от 29.04.2016г.;	Переданы в аренду ООО «Комфорт» котельные на выработку тепла и горячее водоснабжение	6084000	Дт-12254260,06	-	текущие расчеты

Итого на 31.12.2017г. общая сумма обязательств составила:

- кредиторской задолженности по различным хозяйственным договорам с ООО «Комфорт» - в сумме 6 6372 792,19 руб.

- дебиторской задолженности по различным хозяйственным договорам с ООО «Комфорт» - в сумме: 13 170 695,41 руб.

Крупных сделок нет.

17. События после отчетной даты

Неопределенные обязательства Общества, существенно изменяющие ее финансовое положение по сравнению с тем, которое отражено в бухгалтерской (финансовой) отчетности нет.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Сухоруков В.А.", written over a light blue horizontal line.

Сухоруков В.А.

16.03.2018г.

Прошито и пронумеровано в количестве

46 листов.

Директор ООО «Ларта АудитКонсалтинг»

Юркшат С.М.



Место штампа
налогового органа

ООО "УК "КОМФОРТ", 4633036428 / 463301001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 4633 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "УК "КОМФОРТ", 4633036428 / 463301001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2017г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_4633_4633_4633036428463301001_20180326_EB54C3B0-CFB1-485C-821
B-8FA808693B64
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 4633, код 4633

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Гнездилова Ольга Владимировна