


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 "Дом-Сервис"	ИНН	87901743		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4101136453		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, 50 лет Октября пр-кт, дом № 33, оф. 8				

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	-	-	7
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1120	-	-	40
Запасы	1210	106	5	5
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 296	58	34
Финансовые и другие оборотные активы	1230	19 321	15 049	12 108
БАЛАНС	1600	20 723	15 112	12 195
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1310	(2 108)	(2 450)	(2 775)
Кредиторская задолженность	1520	21 418	17 245	14 653
Другие краткосрочные обязательства	1530	1 413	317	317
БАЛАНС	1700	20 723	15 112	12 195

Руководитель 
(подпись)

**Федотова Татьяна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дом-Сервис"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87901743		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	4101136453		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	19 228	17 212
Расходы по обычной деятельности	2120	(18 600)	(16 494)
Прочие доходы	2340	654	56
Прочие расходы	2350	(939)	(449)
Чистая прибыль (убыток)	2400	343	325

Руководитель

Орега
(подпись)

Федотова Татьяна

Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу ООО Управляющая компания
«Дом-Сервис»
за 2017 год

ООО Управляющая компания «Дом-Сервис» создано решением собственников 01 марта 2010г., зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому 15 марта 2010г.

Основным видом деятельности является управление многоквартирными домами. В 2017 году под непосредственным управлением общества находились 10 жилых домов по следующим адресам:

- ул. Ломоносова, 4 (3 корпуса), общая площадь – 5477,3 м², кол-во проживающих – 234 чел.;
- ул. Уссурийская,10, общая площадь – 1376,5 м², кол-во проживающих – 82 чел.;
- ул. Кирдищева,19, общая площадь – 673,9 м², кол-во проживающих – 30 чел.;
- бульвар Пийпа, 6, общая площадь – 2019,9 м², кол-во проживающих – 60 чел.;
- бульвар Пийпа, 2, общая площадь - 2083,7 м², кол-во проживающих - 70 чел.;
- ул. Горького, д.19, общая площадь - 2047,2 м², кол-во проживающих - 79 чел.;
- ул. Максимова, д. 44, общая площадь - 2039,8 м², кол-во проживающих - 51 чел.;
- ул. Максимова, д.44/1, общая площадь - 1337,7 м², кол-во проживающих - 34 чел.;
- пр. Победы, д.8/2, общая площадь - 1262,01 м², кол-во проживающих - 53 чел.;
- пр.Циолковского, д.17, общая площадь — 676,5 м², кол-во проживающих — 25 чел.

Также общество оказывает услуги по управлению жилыми домами следующим ТСЖ:

- «Вектор» - ул. Автомобилистов,13;
- «Лазурное» - ул. Автомобилистов,11;
- «Вулканолог» - бульвар Пийпа,8;
- Звездная,13;

- Пийпа,4;

В 2017 году выполнены работы по текущему ремонту обслуживаемого жилого фонда:

- замена участков трубопровода ЦО, ГВС, отопления, ХВС по Горького,19; Кирдищева,19; Ломоносова,; Пийпа,6; Победы,8/2 Автомобилистов,13; Звездная,13;

- ремонт узла учета тепловой энергии Горького,19;

- герметизация швов Автомобилистов,13; Кирдищева, 19; Звездная, 13; Ломоносова,4; Уссурийская,10.

- ремонт подъездов Ломоносова,4; Автомобилистов,13;

- частичный ремонт фасада Пийпа, 2;

- установка узла учета погодного регулирования Победы, 8/2;

- ремонт кровли – Победы,8/2, Горького,19;

- ремонт крылец — Автомобилистов,13.

1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

За 2017 год доходы общества составили 19881,9 тыс. руб., расходы – 19539,5 тыс. руб., получена прибыль в сумме – 342,4 тыс. руб.

тыс. руб.				
№ п/п	Виды деятельности	Доходы	Расходы	Финансовый результат + (прибыль) - (убыток)
1	Содержание ж/фонда	10078,1	9817,0	261,1
2	Текущий ремонт	4602,1	3649,7	952,4
3	Управление жилым фондом	5201,7	6072,8	-871,1
	итого	19881,9	19539,4	342,4

Расшифровка
Дебиторской задолженности на 01 января 2018 года:

1. Задолженность собственников Ломоносова, 4/1	- 2424,7 т.р.;
2. Задолженность собственников Ломоносова, 4/2	- 1065,1 т.р.;
3. Задолженность собственников Ломоносова, 4/3	- 3088,9 т.р.;
4. Задолженность собственников Горького,19	- 662,7 т.р.;
5. Задолженность собственников Кирдищева,19	- 501,3т.р.;
6. Задолженность собственников Уссурийская,10	- 2855,5 т.р.;
7. Задолженность собственников Пийпа,6	- 1374,8 т.р.;
8. Задолженность собственников Ларина,22/10	- 50,6 т.р.;
9. Задолженность собственников Ломоносова,14	- 641,9 т.р.;
10.Задолженность собственников Лукашевского,10	- 53,5 т.р.;
11.Задолженность собственников МаксUTOва,44	- 454,2 т.р.;
12.Задолженность собственников МаксUTOва,44/1	- 378,1 т.р.;
13.Задолженность собственников Пийпа, 2	- 645,1 т.р.;
14.Задолженность собственников Победы,8/2	- 757,3 т.р.;
15.Задолженность собственников Циолковского,17	- 78,3 т.р.;
16.Задолженность ТСЖ за оказанные услуги	- 3762,7 т.р.;
17.Прочая Дт задолженность	- 526,5 т.р.;
Итого:	19321,2 т.р.

Расшифровка
Кредиторской задолженности на 01 января 2018 года:

1. Аварийная служба 05	- 2,6 т.р.;
2. ИП АвреЙцевич А.А	- 266,9 т.р.;
3. 356 УНР	- 2015,8 т.р.;
4. ГУ ЖКХ	- 6114,9 т.р.;
5. Дальрыбстрой	- 140,8 т.р.;
6. ОАО «Камчатскэнерго»	- 3775,4 т.р.;
7. МУП «Спецтранс»	- 389,0 т.р.;
8. Почта России	- 20,2 т.р.;
9. МУП «Петропавловский водоканал»	- 2582,0 т.р.;
10.ООО Мастер ключ	- 7,6 т.р.;
11. ООО «Сантехсервис»	- 163,2 т.р.;
12. МУП «УМиТ»	- 901,8 т.р.;

13. ООО «Камлегал»	- 80,0 т.р.;
14. ИП Иванов	- 150,4 т.р.
15. ООО «Перспектива»	- 325,2 т.р.;
16. ООО «Экология»	- 80,0 т.р.;
17. Расчеты по коммунальным платежам с собственниками помещений	- 3773,3 т.р.;
18. Расчеты по налогам и сборам	- 132,7 т.р.;
19. ООО Инженер-Сервис	- 216,3 т.р.;
20. Прочая задолженность	- 279,6 т.р.
Итого	- 21417,7 т.р.

Директор



Т.А.Федотова