

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
628418, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Лермонтова ул, д. 11/2

Коды		
0710001		
31	12	2018
87213204		
8602078785		
68.32		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1997	76	166
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1997	76	166
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	278	300	219
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2275</b>	<b>375</b>	<b>385</b>

**СФВ 77**

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	31	37	710
в том числе:				
Материалы	12101	31	37	710
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	77243	72749	90828
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	241	300	173
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	76521	70940	89553
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	852	413
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	319	485	294
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	302
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	162	172	93
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4038	4768	7382
в том числе:				
Касса организации	12501	175	60	71
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	3280	3046	6703
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	584	1215	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-

СФР 77

	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	447	608
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	4
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	81312	77554	98925
	<b>БАЛАНС</b>	1600	83587	77929	99310

СФР 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3976	3442	2764
	Итого по разделу III	1300	4026	3492	2814
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	77556	71686	95399
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75250	69843	92735
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1438	998	1706
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	342	344	343
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	492	465	512
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

СФР 77

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	34	34	102
	Доходы будущих периодов	1530	616	1252	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	616	1252	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1389	1499	1096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79561	74437	96496
	<b>БАЛАНС</b>	1700	83587	77929	99310

Руководитель

(подпись)

**Кочнев Дмитрий Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
Дата ( число, месяц, год)		87213204		
Форма по ОКУД		8602078785		
ИНН		68.32		
по ОКПО		12165	16	
по ОКВЭД		384		
по ОКФС / ОКФС				
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКВЭД  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности  
 Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	387532	372258
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	387532	372258
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(384904)	(369583)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(384904)	(369583)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2628	2675
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	2628	2675
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2628	2675
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	2628	2675
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	5
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	2273	1804
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

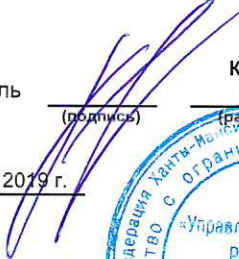


	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2093	1531
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	157	273
	Прочие расходы	2350	(3421)	(3474)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(23)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(945)	(741)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(989)	(440)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1080)	(1644)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1480	1010
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1480	1010
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(351)	(412)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(77)	(130)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22)	81
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1107	679

СФР 77

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	1107	679
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Кочнев Дмитрий  
Владимирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2019 г.





**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2018
87213204		
8602078785		
68.32		
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 2016 г.	3100	50	-	-	-	2764	2814
<b>За 2017 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	678	678
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	678	678
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	50	-	-	-	3442	3492
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1108	1108
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1108	1108
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(574)	(574)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(574)	(574)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	50	-	-	-	3976	4026

СФР 77

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	4026	3492	2814

Руководител

(подпись)

Кочнев Дмитрий Владимирович

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2018 г



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
		31	12	2018
		87213204		
		8602078785		
		68.32		
		12165	16	
		384		

Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИНН	по ОКВЭД	по ОКОПФ /ОКФС	по ОКЕИ
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8"						
Идентификационный номер налогоплательщика						
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом					
Организационно - правовая форма	форма собственности					
Общество с ограниченной ответственностью						
Единица измерения	тыс руб					

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	346691	318209
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	339921	308339
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5130	6253
прочие поступления	4119	1640	3617
Платежи - всего	4120	(346338)	(320323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(316630)	(293381)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21262)	(22307)
налога на прибыль организаций	4124	(1066)	(851)
прочие платежи	4129	(7380)	(3784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	353	(2114)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(508)	(500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(508)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(508)	(500)

**СФР 77**

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2018 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Платежи - всего	4320	(575)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(575)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(575)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(730)	(2614)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4768	7382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4038	4768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочнев Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2019 г.

Примечания

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



СФР 77