

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТСЖ Столица»

127055, г. Москва, Тихвинский пер, д.11 стр.2 эт.5, пом.1 тел./факс 8(495)374-92-20

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	-	27.03.2020
2.	Дата начала отчетного периода		01.01.2019
3.	Дата конца отчетного периода		31.12.2019
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности			
4.	Годовая бухгалтерская отчетность	-	прилагается
5.	Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)	руб.	779 786 322,00
6.	Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)	руб.	768 525 589,00
7.	Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:	руб.	55 552 524,61
8.	- тепловая энергия, в том числе:	руб.	38 127 086,17
9.	- тепловая энергия	руб.	38 127 086,17
10.	- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения	руб.	0
11.	- холодная вода	руб.	6 960 937,58
12.	- водоотведение	руб.	5 032 728,24
13.	- поставка газа	руб.	0
14.	- электрическая энергия	руб.	5 431 772,62
15.	- прочие ресурсы (услуги)	руб.	0
16.	Смета доходов и расходов товарищества или кооператива	-	-
17.	Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива	-	-

Генеральный директор
ООО «ТСЖ Столица»



Э.Б. Белова

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТСЖ Столица"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 127055, Москва г, Тихвинский пер, дом 11, стр. 2, эт. 5, д.пом I, корп.ком. 24

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	84090451
ИНН	7707646923
по ОКВЭД 2	68.32
по ОКОПФ/ ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Молния-21 В"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7702274446
ОГРН/ ОГРНИП	1027739200500

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	66	90	114
	Нематериальные активы в организации	1111	66	90	114
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64	8	46
	Основные средства в организации	1151	64	8	46
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130	98	160
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	786	1 269	1 307
	Материалы	1211	786	1 269	1 307
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	64	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1221	64	64	-
	Дебиторская задолженность	1230	217 581	193 743	207 795
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	6 033	5 120	5 778
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	195 165	167 048	184 328
	Расчеты по налогам и сборам	1233	137	2 169	2 301
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1231	512	1 604	989
	Расчеты с подотчетными лицами	1232	38	57	149
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1233	6 165	6 032	5 899
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	9 531	11 713	8 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 008	15 008	25 008
	Депозитные счета	1241	30 008	15 008	25 008
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 672	30 738	30 222
	Расчетные счета	1251	4 672	30 738	30 222
	Прочие оборотные активы	1260	329	140	70
	Расходы будущих периодов	1261	329	140	70
	Итого по разделу II	1200	253 440	240 962	264 402
	БАЛАНС	1600	253 570	241 060	264 562

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 874	8 069	7 278
	Итого по разделу III	1300	8 884	8 079	7 288
	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	5 100	450	-
	Краткосрочные займы	1511	5 100	450	-
	Кредиторская задолженность	1520	225 103	214 701	237 493
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	186 170	182 649	207 219
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	527	1 025	950
	Расчеты по налогам и сборам	1523	10 138	6 033	5 600
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1521	3 052	1 844	1 373
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1522	2 925	1 858	1 014
	Расчеты с подотчетными лицами	1523	4	-	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1521	22 287	21 292	21 329
	Доходы будущих периодов	1530	14 483	17 830	19 781
	Целевое финансирование	1531	14 483	17 830	19 781
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	244 686	232 981	257 274
	БАЛАНС	1700	253 570	241 060	264 562

Руководитель

Белова З.Б.
(подпись) (подтверждающая подпись)

"25" марта 2020

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением о бухгалтерском учете "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 указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "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 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТСЖ Столица"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
84090451	
7707646923	
68.32	
12300	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	779 786	758 649
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	779 786	758 649
	Себестоимость продаж	2120	(662 063)	(644 450)
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(662 063)	(644 450)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	117 723	114 199
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(106 463)	(103 621)
	по деятельности с основной системой налогообложения	2221	(106 463)	(103 621)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 260	10 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 462	3 066
	Проценты к получению	2321	2 462	3 066
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 666	3 624
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	38	7
	Прибыль прошлых лет	2342	1 290	2 329
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2343	494	5
	Прочие внереализационные доходы	2341	844	1 283
	Прочие расходы	2350	(12 018)	(13 245)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(36)	(8)
	Расходы на услуги банков	2352	(463)	(338)
	Убыток прошлых лет	2353	(4 992)	(6 249)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2351	(513)	(292)
	Прочие внереализационные расходы	2352	(5 457)	(5 569)
	Прочие косвенные расходы	2353	(557)	(789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 370	4 023
	Налог на прибыль	2410	(3 565)	(3 232)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3 565)	(3 232)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	805	791

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	805	791
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Белова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" марта 2020

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 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 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".