

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Калинка" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 153045, Ивановская обл, Иваново г, Стефенсона ул, дом № 59

| Коды       |    |
|------------|----|
| 0710001    |    |
| 44756845   |    |
| 3702727219 |    |
| 68.32.1    |    |
| 12165      | 16 |
| 384        |    |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2017 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | 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 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Финансовые вложения  | 1170 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Запасы   | 1210 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 37 968                                | 31 645                                | 27 158                                |
|                        | в том числе:   |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |      | 1 124                                 | 253                                   | 218                                   |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                       |      | 22 353                                | 19 955                                | 17 358                                |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 |      | 14 491                                | 11 437                                | 9 582                                 |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 329                                   | 378                                   | 428                                   |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1 245                                 | 1 317                                 | 855                                   |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу II  | 1200 | 39 541                                | 33 340                                | 28 441                                |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 39 541                                | 33 340                                | 28 441                                |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2017 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                                    | 10                                    | 10                                    |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                    | ( - )                                 | ( - )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Резервный капитал  | 1360 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (284)                                 | 109                                   | 79                                    |
|                        | Итого по разделу III   | 1300 | (274)                                 | 119                                   | 89                                    |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства   | 1410 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1450 | 303                                   | 947                                   | 688                                   |
|                        | Итого по разделу IV  | 1400 | 303                                   | 947                                   | 688                                   |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства   | 1510 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Кредиторская задолженность   | 1520 | 39 446                                | 31 863                                | 27 159                                |
|                        | в том числе:   |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |      | 29 285                                | 22 381                                | 18 676                                |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   |      | 884                                   | 1 400                                 | 1 776                                 |
|                        | Расчеты по налогам и сборам  |      | 24                                    | 19                                    | 25                                    |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       |      | 3                                     | 3                                     | 3                                     |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   |      | 4                                     | 3                                     | 2                                     |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             |      | 9 246                                 | 8 057                                 | 6 677                                 |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530 | 66                                    | 411                                   | 505                                   |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1550 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу V   | 1500 | 39 513                                | 32 274                                | 27 664                                |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 39 541                                | 33 340                                | 28 441                                |

Руководитель \_\_\_\_\_ Курникова О.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " апреля 2020 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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. указанным Приказом 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 указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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.

|   |                          |            |
|---|--------------------------|------------|
|   | Дата (число, месяц, год) | Коды       |
|   | Форма по ОКУД            | 0710002    |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Калинка"  | по ОКПО                  | 44756845   |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | 3702727219 |
| Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД 2               | 68.32.1    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность                                     | по ОКОПФ / ОКФС          | 12165 16   |
| Единица измерения: тыс. руб.  | по ОКЕИ                  | 384        |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За 2019 г. <sup>3</sup> | За 2018 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>  | 2110 | 69 057                  | 67 941                  |
|                        | Себестоимость продаж  | 2120 | ( 68 936 )              | ( 68 771 )              |
|                        | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 121                     | (830)                   |
|                        | Коммерческие расходы  | 2210 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Управленческие расходы  | 2220 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | 121                     | (830)                   |
|                        | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к получению  | 2320 | 5                       | 5                       |
|                        | Проценты к уплате   | 2330 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Прочие доходы   | 2340 | 3 731                   | 3 372                   |
|                        | в том числе:  |      |                         |                         |
|                        | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа             |      | 49                      | 328                     |
|                        | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов                                  |      | 2 417                   | 1 618                   |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к получению   |      | 374                     | 503                     |
|                        | Прочие внереализационные доходы   |      | 891                     | 923                     |
|                        | Прочие расходы  | 2350 | ( 3 604 )               | ( 2 474 )               |
|                        | в том числе:  |      |                         |                         |
|                        | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа |      | ( 49 )                  | ( 328 )                 |
|                        | Расходы в виде образованных оценочных резервов                                    |      | ( 2 720 )               | ( 849 )                 |
|                        | Расходы на услуги банков  |      | ( 34 )                  | ( 31 )                  |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к уплате  |      | ( 260 )                 | ( 633 )                 |
|                        | Прочие внереализационные расходы  |      | ( 541 )                 | ( 633 )                 |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300 | 253                     | 73                      |
|                        | Текущий налог на прибыль  | 2410 | ( 49 )                  | ( 43 )                  |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                | 2421 | (118)                   | (28)                    |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств                                       | 2430 | -                       | -                       |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | -                       | -                       |
|                        | Прочее  | 2460 | -                       | -                       |
|                        | Чистая прибыль (убыток)   | 2400 | 204                     | 30                      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За 2019 г. <sup>3</sup> | За 2018 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 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 <sup>6</sup>  | 2500 | 204                     | 30                      |
|                        | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                       | -                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Курникова О.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " апреля 2020 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2019 г.

|   |                          |            |
|---|--------------------------|------------|
|   | Дата (число, месяц, год) | Коды       |
|   | Форма по ОКУД            | 0710003    |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Калинка"  | по ОКПО                  | 44756845   |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | 3702727219 |
| Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД 2               | 68.32.1    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность                                     | по ОКОПФ / ОКФС          | 12165 16   |
| Единица измерения: тыс. руб.  | по ОКЕИ                  | 384        |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя   | код НИ/стат | За 2019 г. <sup>1</sup> | За 2018 г. <sup>2</sup> |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100        | 947                     | 688                     |
|                        | <b>Поступило средств</b>  |             |                         |                         |
|                        | Вступительные взносы  | 6210        | -                       | -                       |
|                        | Членские взносы   | 6215        | -                       | -                       |
|                        | Целевые взносы  | 6220        | 3 777                   | 259                     |
|                        | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230        | -                       | -                       |
|                        | Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240        | -                       | -                       |
|                        | Прочие  | 6250        | -                       | -                       |
|                        | Всего поступило средств   | 6200        | 3 777                   | 259                     |
|                        | <b>Использовано средств</b>   |             |                         |                         |
|                        | Расходы на целевые мероприятия  | 6310        | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | в том числе:  |             |                         |                         |
|                        | социальная и благотворительная помощь   | 6311        | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | проведение 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  | 6326        | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330        | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Прочие  | 6350        | ( 4 421 )               | ( - )                   |
|                        | Всего использовано средств  | 6300        | ( 4 421 )               | ( - )                   |
|                        | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400        | 303                     | 947                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ Курникова О.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " апреля 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.