

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПОК И ТС"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26771249		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.	по ОКВЭД	2983009787		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКФС / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12165	14	
Местонахождение (адрес)	166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Профессора Г.А.Чернова ул, д. № 7		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	11	28
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 806	1 815	1 811
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 806	1 827	1 839
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	7	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	75 282	62 386	51 295
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 186	473	457
	Прочие оборотные активы	1260	-	35	58
	Итого по разделу II	1200	76 471	62 902	51 827
	БАЛАНС	1600	78 276	64 729	53 666



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 924)	(5 841)	(1 726)
	Итого по разделу III	1300	(17 914)	(5 831)	(1 716)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	226	226	820
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	226	226	820
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	95 965	70 334	54 563
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 965	70 334	54 563
	БАЛАНС	1700	78 276	64 729	53 666



Руководитель

(подпись)

Рочева Оксана Евгеньевна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.