

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2018 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Кемерово-Сити"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес) 650066, г. Кемерово, пр. Притомский 7а оф.1

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	4.03.2019
по ОКПО	65145264
ИНН	4205124325
КПП	420501001
по ОКВЭД	
по ОКОПФ/ОКФС	65 16
по ОКЕИ	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	2691	824	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	618	605	3
	Отложенные налоговые активы	1180	3227		
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	6536	1429	3
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	499	586	68
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	36290	47227	50471
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11804	13984	4084
	Прочие оборотные активы	1260	180	141	75
	Итого по разделу II	1200	48773	61938	54698
	БАЛАНС	1600	55309	63367	54701
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-11029	2543	1298
	Итого по разделу III	1300	-10889	2643	1398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10		
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	10		
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	40065	37711	48592
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2141		
	Прочие обязательства	1550	23982	23013	4711
	Итого по разделу V	1500	66188	60724	53303
	БАЛАНС	1700	55309	63367	54701

"04" марта 2019 г.

Руководитель

Главный бухгалтер

«Управляющая компания «Кемерово-Сити»

Кемерово-Сити

Кемерово-Сити

Кемерово-Сити

Кемерово-Сити

Кемерово-Сити

Кемерово-Сити

Манин Павел Александрович
(расшифровка подписи)

Ватолина Наталия Леонидовна
(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 Декабря 2018 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Кемерово-Сити"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
КПП _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
4.03.2019	
65145264	
4205124325	
420501001	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 650066, г.Кемерово, пр. Притомский 7а оф.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	236725	290304
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	219198	213358
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	прочие поступления	4119	17527	76946
	Платежи - всего	4120	236713	280404
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	177217	153497
	в связи с оплатой труда работников	4122	26870	21795
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	налога на прибыль организаций	4124		
	прочие платежи	4129	32626	105112
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12	9900
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	40	
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	40	
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	прочие поступления	4219		

	Платежи - всего	4220	2230	
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	2080	
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	150	
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	прочие платежи	4229		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2190	
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
	прочие поступления	4319		
	Платежи - всего	4320		
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
	прочие платежи	4329		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2178	9900
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13982	4082
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11804	13982
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

" 04 " *апреля* 20 *19* г.

Руководитель



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Манин Павел Александрович

(расшифровка подписи)

Ватолина Наталия Леонидовна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Кемерово-Сити"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

Дата (число, месяц, год)	Коды
форма по ОКУД	0710003
по ОКПО	4.03.2019
ИНН	65145264
КПП	4205124325
по ОКВЭД	420501001
по ОКФС	65
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес) 650066, г. Кемерово, пр. Притомский 7а оф.1

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	1. Движение капитала				Итого
			Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	100				1298	1398
Увеличение капитала - всего:	3210					1245	1245
в том числе:							
чистая прибыль	3211					1245	1245
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100				2543	2643

		За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:		3310	40						40
в том числе:		3311							
чистая прибыль		3312							
переоценка имущества		3313	40						40
капитала		3314							
дополнительный выпуск акций		3315							
увеличение номинальной стоимости акций		3316							
реорганизация юридического лица		3320							
Уменьшение капитала - всего:									
в том числе:		3321							-13572
убыток		3322							-13572
переоценка имущества		3323							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение		3324							
уменьшение номинальной стоимости акций		3325							
уменьшение количества акций		3326							
реорганизация юридического лица		3327							
дивиденды		3330							
Изменение добавочного капитала		3340							
Изменение резервного капитала		3340							
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.		3300	140			0			-10889

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

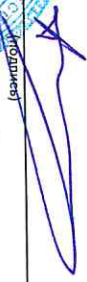
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
	Капитал - всего	3400				
	до корректировок					
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3410				
	исправлением ошибок	3420				
	после корректировок	3500				
	в том числе:					
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
	до корректировок	3401				
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3411				
	исправлением ошибок	3421				
	после корректировок	3501				
	другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
	до корректировок	3402				
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3412				
	исправлением ошибок	3422				
	после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	-10889	2643	1398

"04" января 2019 г.

Руководитель

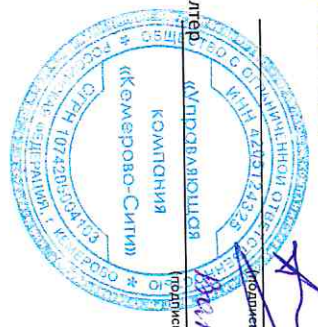

(подпись)

Манин Павел Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ватолina Наталья Леонидовна
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Кемерово-Сити"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	4.03.2019
по ОКПО	65145264
ИНН	4205124325
КПП	420501001
по ОКВЭД	
по ОКОПФ/ОКФС	65 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 650066, г.Кемерово, пр. Притомский 7а оф.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка от реализации	2110	161478	89692
	Стоимость продаж	2120	150781	65294
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10697	24398
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	22618	15970
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-11921	8428
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	10030	7485
	Прочие расходы	2350	13928	13914
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-15819	1999
	Текущий налог на прибыль	2410		764
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-10	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3227	
	Прочее	2460	-970	10
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-13572	1245

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-13572	1245
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

"04" марта 2019 г.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



(подпись)

(подпись)

Манин Павел Александрович
(расшифровка подписи)

Ватолина Наталия Леонидовна
(расшифровка подписи)