Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЙОНА"**	по ОКПО	55200832		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716196822		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
129327, Москва г, Менжинского ул, д. № 29

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "Статус-А"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7743530106
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1047796414819

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 163	33 618	1 373
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 622	9 815	42 859
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	217	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 002	43 433	44 232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 360	1 764	1 371
	в том числе: Материалы	12101	1 360	1 764	1 371
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 504	48 754	45 756
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 388	3 635	308
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 004	785	488
	Расчеты по налогам и сборам	12303	808	572	273
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	43 304	43 762	44 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 833	6 484	3 504
	Прочие оборотные активы	1260	1 678	389	395
	Итого по разделу II	1200	80 375	57 391	51 026
	БАЛАНС	1600	126 377	100 824	95 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20 777	20 777	20 777
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 484	20 112	22 999
	Итого по разделу III	1300	41 361	40 989	43 876
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34	66	38
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34	66	38
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 136	16 073	21 089
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 270	10 815	15 233
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10	7	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 992	2 940	3 554
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	641	695	704
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1 449	1 427
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	223	167	167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 084	-	-
	Прочие обязательства	1550	72 762	43 696	30 255
	Итого по разделу V	1500	84 982	59 769	51 344
	БАЛАНС	1700	126 377	100 824	95 258

Руководитель _____ **Киселева Лидия Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.