

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 26

Коды		
0710001		
31	12	2018
72816693		
2457055612/245701001		
68.32.1		
65	16	
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	2280	1224	638
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10176	10711	12125
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12456	11935	12763
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы:	1210	41288	38762	39515
	в том числе:				
	Материалы	12101	41288	38762	39515
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	300009	298783	275365
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	163	44	229
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	293894	292838	271122
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1953	1539	154
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	247	383	63
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим по оплате труда	12306	68	54	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3684	3925	3791
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1886	7448	4176
	в том числе:				
	Касса организации	12501	244	140	1006
	Расчетные счета	12502	1642	7308	3170
	Прочие оборотные активы	1260	206	319	113
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	206	319	113
	Итого по разделу II	1200	343439	345312	319169
	БАЛАНС	1600	355895	357247	331932

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1000	1000	1000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(49209)	(50202)	(62974)
	Итого по разделу III	1300	(48159)	(49152)	(61924)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114	127	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	92002	135736	168226
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	82576	126310	158800
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14502	9426	9426	9426
	Итого по разделу IV	1400	92116	135863	168226
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	279789	237533	202008
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	237786	206610	173450
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6552	1607	1228
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14363	11751	12300
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3161	2791	2645
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8265	7055	6760
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	9662	7719	5625
	Доходы будущих периодов	1530	21621	21621	23622
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	21621	21621	23622
	Оценочные обязательства	1540	10528	11382	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	311938	270536	225630
	БАЛАНС	1700	355895	357247	331932

Руководитель

Арянова Ольга Борисовна

(расшифровка подписи)

«15.03.2019» г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2018
72816693		
2457055612/245701001		
68.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2018 г.	За Январь-Декабрь 2017г.
	Выручка	2110	535670	574938
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	535670	574938
	Себестоимость продаж	2120	(528865)	(562304)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(528865)	(562304)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6805	12634
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	6805	12634
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6805	12634
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	6805	12634
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	37857	15406
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	147	2757
	Прочие внереализационные доходы	23403	37710	12649
	Прочие расходы	2350	(42771)	(11348)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(72)	(730)
	Отчисления в оценочные резервы	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(1140)	(1091)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(585)	(229)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(40974)	(9298)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1891	16692
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1891	16692
	Текущий налог на прибыль	2410	(346)	(2376)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	490	579
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13	(127)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(535)	(1414)
	Прочее	2460	(30)	(3)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(30)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	993	12772

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2018г.	За Январь-Декабрь 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	993	12772
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Араяова Ольга
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Эксплуатация жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной

ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
72816693			
2457055612/245701001			
68.32.1			
65		16	
384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	50	-	1000	-	(62974)	(61924)
за 2017г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12772	12772
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	12772	12772
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x		
реорганизация юридического лица	3216	-	-				

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	x	x	x	-	-	x
дивиденды	3227	x	x	-	-	-	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	50	-	1000	-	(50202)	(49152)
за 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	993	993
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	993	993
переоценка имущества	3312	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	50	-	1000	-	(49209)	(48159)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(48159)	(49152)	(61924)

Руководитель _____ Аранова Ольга Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " 03



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД
 Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
72816693		
2457055612		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2018 г.	За Январь-Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	349463	395078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	346857	389503
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2606	5575
Платежи - всего	4120	(353466)	(390806)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(118802)	(170603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184356)	(177231)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(860)	(3678)
прочие платежи	4129	(49448)	(39294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4003)	4272
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(1559)	(1000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1559)	(1000)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1559)	(1000)

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2018 г.	За Январь-Декабрь 2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33906	-
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	33906	-
Платежи - всего	4320	(33906)	-
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	(33906)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5562)	3272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7448	4176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1886	7448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Арапова Ольга
Борисовна

(расшифровка подписи)

20

19

место штампа
налогового органа

Форма по КНД 1166007

ООО "ЗАПОЛЯРНЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ",

2457055612/245701001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя);

- полное наименование организации,

ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 2457

(код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ООО "ЗАПОЛЯРНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ", 2457055612/245701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной
в файле

no_vunotcn_2457_2457_2457055612245701001_20190322_269033e5-7937-43b8-9908-3f2f7832f770

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

2457

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: Межрайонная ИФНС России №25 по Красноярскому краю (Фомин Алексей Валентинович)

место штампа
налогового органа

КНД 1166002

2457055612/245701001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя);
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **2457, Межрайонная ИФНС
России № 25 по Красноярскому краю** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест",
2457055612/245701001**
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **22.03.2019 в 00.00.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUNOTCH_2457_2457_2457055612245701001_20190322_269033e5-7937-43b8-9908-3f2f7832f770**
(наименование файлов)

в налоговый орган **2457, Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **22.03.2019** и принята налоговым органом **22.03.2019**,
регистрационный номер **00000000000763394110**

2457, Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю
(наименование, код налогового органа)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России №25 по Красноярскому краю (Фомин Алексей Валентинович)

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **22.03.2019** в **04.31.25** был получен документ в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_2457_2457_2457055612245701001_20190322_269033e5-7937-43b8-9908-3f2f7832f770

NO_BUNPZ_2457_2457_2457055612245701001_269033e5-7937-43b8-9908-3f2f7832f770_20190322_d591e9f2-59c5-406a-a886-183c8fca6676

NO_BUNAZ_2457_2457_2457055612245701001_269033e5-7937-43b8-9908-3f2f7832f770_20190322_8bf2c372-c703-4e11-822e-20736d5447c4

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "Жилищный трест", 2457055612/245701001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-2457055612-245701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

2457

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

2457

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **22.03.2019** в **04.30.03** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_2457_2457_2457055612245701001_20190322_269033e5-7937-43b8-9908-3f2f7832f770

NO_VUNPZ_2457_2457_2457055612245701001_269033e5-7937-43b8-9908-3f2f7832f770_20190322_d591e9f2-59c5-406a-a886-183c8fca6676

NO_VUNAZ_2457_2457_2457055612245701001_269033e5-7937-43b8-9908-3f2f7832f770_20190322_8bf2c372-c703-4e11-822e-20736d5447c4

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест", 2457055612-245701001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2018 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест", 2457055612/245701001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-2457055612-245701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

2457, Межрайонную ИФНС России №25 по Красноярскому краю

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

2457

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"