

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Подшипник"</u>	22777479		
Идентификационный номер налогоплательщика		3525243087		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / муниципальная</u>	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	<u>160028, Вологодская обл, Вологда г, Первый микрорайон ГПЗ-23 мкр, д. № 5</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	10	23
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	7 387	7 862	7 562
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 787	1 744	1 463
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 174	9 617	9 048
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	86	90	805
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	35	35
5.1	Дебиторская задолженность	1230	51 278	54 318	62 073
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6	6	327
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 333	12 724	12 026
	Прочие оборотные активы	1260	3 233	2 190	1 664
	Итого по разделу II	1200	73 936	69 362	76 930
	БАЛАНС	1600	83 110	78 979	85 978

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	16 104	16 104	16 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	299	239	169
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 979	3 513	2 962
	Итого по разделу III	1300	20 382	19 857	19 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118	-	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	20 860	13 560	8 283
	Итого по разделу IV	1400	20 978	13 560	8 295
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	41 224	44 980	57 933
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	526	582	515
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 750	45 562	58 448
	БАЛАНС	1700	83 110	78 979	85 978



Руководитель

(подпись)

Гажинов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Подшипник"	по ОКПО 22777479		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3525243087		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / муниципальная	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	271 378	281 167
	Себестоимость продаж	2120	(269 783)	(278 989)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 595	2 178
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 595	2 178
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	113
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	177 841	175 219
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией основных средств		144	-
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества		43	13
	штрафы, пени, неустойки		1 960	2 112
	доходы, связанные с реализацией права требования		174 703	171 584
	прочие		991	1 510
	Прочие расходы	2350	(178 557)	(176 459)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией основных средств		(27)	-
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(39)	(13)
	расходы на услуги банка		(145)	(160)
	резерв по сомнительным долгам		(714)	(1 742)
	списание дебиторской задолженности		(54)	(176)
	расходы, связанные с реализацией права требования		(174 703)	(171 584)
	прочие		(2 875)	(2 784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	885	1 051
	Текущий налог на прибыль	2410	(210)	(446)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	108	(60)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(118)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43	295
	Прочее	2460	(5)	(196)
	в том числе:			
	штрафные санкции		(4)	(10)
	налог на прибыль за предыдущие периоды		(1)	(184)
	прочее		-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	595	704

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	595	704
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Гажинов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.