

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация Акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление №24 района Измайлово" | по ОКПО | 29164343 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7719572031 | | |
| Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД | 68.32.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 105264, Москва г, Первомайская Верхн. ул, д. № 23 А | | | | |

| 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 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 37 816 | 39 367 | 40 969 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 34 772 | 36 323 | 37 303 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - |
| 5.1 | Строительство объектов основных средств | 11506 | 3 044 | 3 044 | 3 044 |
| 2.1 | Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | 623 |
| | Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |
| | Арендованное имущество | 11509 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| 4.1 | Итого по разделу I | 1100 | 37 816 | 39 367 | 40 969 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 2 566 | 4 284 | 2 953 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | Материалы | 12101 | 2 566 | - | 2 953 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|-------|--------|--------|--------|
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |
| 5.1 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 16 | - | 546 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| 5.1 | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | 2 |
| 5.1 | НДС по приобретенным услугам | 12204 | - | - | 544 |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12205 | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | 12206 | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | 12207 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 21 474 | 23 727 | 40 550 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 737 | 727 | 990 |
| 5.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 16 331 | 20 454 | 25 339 |
| 5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 53 | 53 | 11 954 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| 5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 2 354 | 2 493 | 2 267 |
| | Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 46 821 | 20 329 | 2 525 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | 4 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12505 | 41 645 | - | 992 |
| | Валютные счета | 12506 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12507 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12508 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12509 | 5 176 | 2 284 | 1 529 |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12511 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12512 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 19 | 36 | 24 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|--------|--------|
| | НДС по экспорту к возмещению | 12604 | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 12605 | - | - | - |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12607 | 19 | 36 | 24 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - |
| | НДС по арендным обязательствам | 12609 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 70 895 | 48 377 | 46 598 |
| | БАЛАНС | 1600 | 108 711 | 87 743 | 87 567 |

| 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 | 140 | 140 | 140 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 7 | 7 | 7 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 67 307 | 49 467 | 18 111 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 67 454 | 49 614 | 18 258 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 8 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 32 180 | 26 843 | 59 945 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 27 295 | 18 614 | 58 641 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 191 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 3 693 | 8 229 | 1 278 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | 21 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|--------|--------|
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | - | - | 6 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы | 15304 | - | - | - |
| | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 3 693 | 9 003 | 7 755 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 3 693 | 9 003 | 7 755 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 5 376 | 2 284 | 1 609 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 41 249 | 38 129 | 69 309 |
| | БАЛАНС | 1700 | 108 711 | 87 743 | 87 567 |



Руководитель _____

(подпись)

**Мингазеева Таскиря
Фаруковна**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.