



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -
КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 8

ООО "ДОМ И К"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 1 3 3 0 4 4 3 4

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 2 страницах с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Ф и с е н к о
С т а н и с л а в
И в а н о в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 0 6 . 0 3 . 2 0 1 9

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . . .

на . . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на . . . листах

Дата представления
документа . . .

Зарегистрирован
за № . . .

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 2 0 0 3

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район

Город Д о м о д е д о в о г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)Номер дома
(владения) 1 0Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3 -

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	56073	52643	59967
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	282	272	233
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	56355	52915	60200
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	5006	1324	1315
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	374	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	59462	52127	37756
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2016	2793	1485
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	66858	56244	40556
-	БАЛАНС	1600	123213	109159	100756



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112743	100131	91638
-	Итого по разделу III	1300	112753	100141	91648
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	62	68	74
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	62	68	74



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	9413	7811	7887
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	985	1139	1147
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	10398	8950	9034
-	БАЛАНС	1700	123213	109159	100756

Примечания:

1 Указываются номера соответствующих показателей к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Заполнить в других формах отчетов вычитаемый или определяемый показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6 -

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	144598	135173
-	Себестоимость продаж	2120	(115410)	(111110)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	29188	24063
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29188	24063
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	2471	2341
-	Прочие расходы	2350	(492)	(405)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31168	25999
-	Текущий налог на прибыль	2410	(6272)	(5265)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23	20
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	6
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10	39
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	24911	20779
-	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 периода³	2500	24911	20779
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего положения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода отражается как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Увеличение капитала 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Дополнительный капитал 3	Резервный капитал 4	Пересчитанная прибыль (потерянный убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	91638	91648
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	20779	20779
в том числе:				20779	20779
чистая прибыль (3211)					
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(12286)	(12286)
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)				(12286)	(12286)
Изменение дополнительного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выпущенные у чредителем 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(-)	-	-	100131	100141
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3310)					
0	-	-	-	24911	24911
в том числе:				24911	24911
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(12299)	(12299)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(12299)	(12299)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(-)	-	-	112743	112753



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9 -

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего отчетному	Изменение начислений на предыдущий год из сумм чистой прибыли (убытка)	Изменение начислений на предыдущий год из сумм иных факторов	На 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего отчетному
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	112753	100141	91648



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -
 КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0 -

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код операции	За отчетный год	За соответствующий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	142060	129723
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	142043	124525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17	5198
Платежи – всего	4120	(124349)	(117726)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97988)	(96538)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15660)	(16511)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(7242)	(4643)
прочие платежи	4129	(3459)	(34)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17711	11997
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	(6189)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6189)	(-)
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	(6189)	-



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1 -

Несокращенная информация

1

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

Код счета	2	3	4
4310	-	-	
4311	-	-	
4312	-	-	
4313	-	-	
4314	-	-	
4319	-	-	
4320	(12299)	(10689)	
4321	(-)	(-)	
4322	(12299)	(10689)	
4323	(-)	(-)	
4329	(-)	(-)	
4300	(12299)	(10689)	
4400	(777)	1308	
4450	2793	1485	
4500	2016	2793	
4490	-	-	

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

Платежи – всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю



ИНН 5 0 0 9 0 4 0 2 1 5 - -

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Но мер	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Общество с ограниченной ответственностью "Дом и К"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710026 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	наисчислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	6 675	-	(6 675)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2018г.	-	6 675	-	(6 675)	-
Экскаватор-Погрузчик JCB 3CXS14M2NM	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	496	-
в том числе:			
Экскаватор-Погрузчик JCB 3CXS14M2NM	5261	496	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 170	7 170	7 170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	примененные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5506	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016г.	52 142	(15)	237 567	495	(230 762)	-	-	-	-	59 462	-
	5530	за 2017г.	37 756	-	225 142	368	(211 124)	-	(15)	-	-	52 142	(15)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016г.	49 264	(15)	172 957	-	(167 700)	-	-	-	-	54 475	-
	5531	за 2017г.	34 680	-	161 902	-	(147 358)	-	-	-	-	49 264	(15)
	5512	за 2016г.	103	-	56 567	-	(55 904)	-	-	-	-	946	-
	5532	за 2017г.	315	-	41 671	-	(41 703)	-	-	-	-	183	-
Прочая	5513	за 2016г.	2 675	-	8 063	495	(7 062)	-	-	-	-	4 141	-
	5533	за 2017г.	2 761	-	21 609	368	(22 063)	-	-	-	-	2 875	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	52 142	(15)	237 567	495	(230 762)	-	-	X	X	59 462	-
	5520	за 2017г.	37 756	-	225 142	368	(211 124)	-	(15)	X	X	52 142	(15)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	7 811	185 667	-	5 (184 090)	-	-	X	9 413
	5580	за 2017г.	7 887	146 230	-	24 (146 330)	-	-	X	7 811
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	2 947	124 103	-	(120 575)	-	-	-	6 475
	5581	за 2017г.	4 466	101 817	-	(103 336)	-	-	-	2 947
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	2 434	-	(2 384)	-	-	-	50
	5582	за 2017г.	76	2 536	-	(2 612)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	3 450	34 138	5 (36 500)	-	-	-	-	1 083
	5583	за 2017г.	2 827	26 760	24 (29 151)	-	-	-	-	3 450
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	1 414	25 012	-	(24 631)	-	-	-	1 795
	5586	за 2017г.	518	12 127	-	(11 231)	-	-	-	1 414
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5568	за 2016г.	7 811	185 667	-	5 (184 090)	-	X	X	9 413
Итого	5570	за 2017г.	7 887	146 230	-	24 (146 330)	-	X	X	7 811

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г	за 2017г
Материальные затраты	5610	1 018	1 142
Расходы на оплату труда	5620	12 565	12 462
Отчисления на социальные нужды	5630	3 475	3 475
Амортизация	5640	3 244	7 325
Прочие затраты	5650	95 108	86 706
Итого по элементам	5660	115 410	111 110
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного	5670	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 410	111 110

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 139	969	(1 123)	-	965
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910				
за 2017г.	5920				
за 2018г.	5911				
за 2017г.	5921				



Фисенко Станислав
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2019 г.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах за 2018 год
ООО «Дом и К»**

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К»

Юридический и фактический адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы д. 10.

Дата регистрации: 17 декабря 2002 года.

ОГРН: 1025001279698

ИНН: 5009040215

КПП: 5000901001

Зарегистрировано в Инспекция МНС России по г. Домодедово, Московской области, свидетельство о госрегистрации 50 № 003394654.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 35.30.14 - Производство пара и горячей воды тепловой энергии котельными.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 22 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2018 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2016 года № 12.

Учетная политика, применяемая в 2018 году, существенно не отличается от учетной политики, применяемой Обществом в 2016 году. В 2018 в учетную политику Общества изменения не вносились.

Общество не планирует внесение существенных изменений в учетную политику на год, следующий за отчетным годом (на 2018 год).

Первоначальная стоимость ОС в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов;

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства. При этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное производство", распределяясь между видами продукции (работ, услуг), изготавливаемой (осуществляемых) организацией с целью продажи. Распределение осуществляется пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на производство.

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Размер резерва на отпуск на 31.12.2018 года составляет: **985 тыс. руб.**

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную кредиторскую задолженность не производился.

3. Информация по отчетным сегментам.

Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с отсутствием сегментов

4. Информация об участии в совместной деятельности.

Организация не является участником совместной деятельности.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Организация не является учредителем доверительного управления.

6. Информация о связанных сторонах.

Участники - Зайцев Вадим Витальевич – 100% доли в уставном капитале

Ключевой управленческий персонал Физическое лицо - *Фисенко Станислав Иванович* генеральный директор организации

7. Информация об условных обязательствах и условных активах.

По состоянию на 31.12.2018 г. условные обязательства и условные активы, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

8. События после отчетной даты.

На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год события после отчетной даты отсутствуют.

9. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращение своей деятельности.

10. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные средства.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2018 году нет.

В течение 2018 года основных средств, полученных по договорам лизинга, Общество не имеет.

Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Запасы

Расходы будущих периодов на 31.12.2018 года по счету 97 составляют – 41 тыс. руб.

Денежные средства.

Денежные средства на 31.12.2018 года составили 2 016 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 9 тыс. руб.;
- расчетный счет 2 007 тыс. руб.

В 2018г году произошло уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет на 12 299 тыс. руб. за счет выплаты дивидендов в соответствии с:

- Решением №22 от «15»января 2018г. на сумму 2 643 678 руб. 00 коп.
- Решением №24 от «09»апреля 2018г. на сумму 2 298 851 руб. 00 коп.
- Решением №25 от «02»июля 2018г. на сумму 3 908 046 руб. 00 коп.
- Решением №26 от «03»октября 2018г. на сумму 3 448 276 руб. 00 коп

Генеральный директор _____ (Фисенко С.И.)
ООО «Дом и К»

06 марта 2019 года



9. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращение своей деятельности.

10. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные средства.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2018 году нет.

В течение 2018 года основных средств, полученных по договорам лизинга, Общество не имеет.

Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Запасы

Расходы будущих периодов на 31.12.2018 года по счету 97 составляют – 41 тыс. руб.

Денежные средства.

Денежные средства на 31.12.2018 года составили 2 016 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 9 тыс. руб.;
- расчетный счет 2 007 тыс. руб.

В 2018г году произошло уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет на 12 299 тыс. руб. за счет выплаты дивидендов в соответствии с:

- Решением №22 от «15» января 2018г. на сумму 2 643 678 руб. 00 коп.
- Решением №24 от «09» апреля 2018г. на сумму 2 298 851 руб. 00 коп.
- Решением №25 от «02» июля 2018г. на сумму 3 908 046 руб. 00 коп.
- Решением №26 от «03» октября 2018г. на сумму 3 448 276 руб. 00 коп.

Генеральный директор _____ (Фисенко С.И.)
ООО «Дом и К»

06 марта 2019 года

