

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт Эстейт"	по ОКПО 37260606		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7704796286		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	119034, Москва г, Коробейников пер, д. № 1			

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	-	16	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	263	157	268
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 972	14 972	13 482
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 235	15 145	13 783
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	414	84	715
	в том числе:				
	Материалы		414	84	715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	34 423	33 705	27 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		393	131	269
	Расчеты с покупателями и заказчиками		32 616	28 899	26 114
	Расчеты по налогам и сборам		-	17	20
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 200	892	553
	Расчеты с персоналом по оплате труда		27	16	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		186	3 750	132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 113	1 015	471
	в том числе:				
	Расчетные счета		364	191	471
	Депозитные счета		3 749	824	-
	Прочие оборотные активы	1260	270	223	63
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		270	223	63
	Итого по разделу II	1200	39 220	35 028	28 377
	БАЛАНС	1600	54 455	50 172	42 160

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 789)	(62 389)	(55 841)
	Итого по разделу III	1300	(62 779)	(62 379)	(55 831)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	60 981	60 981	60 981
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		60 500	60 500	60 500
	Проценты по долгосрочным займам		481	481	481
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	60 981	60 981	60 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	56 253	51 569	37 002
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		53 292	49 414	35 734
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	132
	Расчеты по налогам и сборам		1 132	897	553
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 440	1 216	553
	Расчеты с подотчетными лицами		7	11	31
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		382	31	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 253	51 569	37 002
	БАЛАНС	1700	54 455	50 172	42 160



Руководитель

(подпись)

Реут Михаил Павлович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт Эстейт"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	37260606		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	7704796286		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	124 672	53 784
6	Себестоимость продаж	2120	(119 343)	(57 879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 329	(4 095)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(10 095)	(10 421)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 766)	(14 516)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	100	32
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 565	8 973
	Прочие расходы	2350	(2 904)	(2 535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 995	(8 046)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(111)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1 490
	Прочее	2460	(3 395)	-
	в том числе:			
	Единый налог на УСН		(3 395)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(400)	(6 548)

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	(400)	(6 548)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Реут Михаил Павлович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
37260606	
7704796286	
68.32.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт Эстейт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	10	-	-	-	(55 841)	(55 831)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(6 547)	(6 547)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 547)	(6 547)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	X	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	(62 389)	(62 379)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(400)	(400)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(400)	(400)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(62 789)	(62 779)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(62 779)	(62 378)	(55 831)

Руководитель


(подпись)

Регт Михаил Павлович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт Эстейт"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>			31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности				37260606		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность			7704796286		
Единица измерения:	в тыс. рублей			68.32.1		
				12300		
				16		
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	123 388	66 273
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 169	56 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные проценты с депозита	4114	100	32
прочие поступления	4119	119	9 890
Платежи - всего	4120	(120 290)	(65 729)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 852)	(39 736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 537)	(15 514)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 263)	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(7 828)	(9 869)
расчеты с подотчетными лицами	4126	(326)	(158)
прочие платежи	4129	(484)	(452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 098	544
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 098	544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 015	471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 113	1 015
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Реут Михаил Павлович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.