

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "ЖКХ"Каликинское"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 606473, Нижегородская обл. Борский район, дер. Каликино, ул. Новая, д.№8Б

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	12	2018
36738187		
5246038236		
70.32.1		
47		14
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	4056	2998	3563
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы	49	49	0
	Итого по разделу I	4105	3047	3563
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы			
	производственные запасы	266	305	480
	незавершенное производство	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2	4	0
	Дебиторская задолженность	12179	11012	9795
	поставщики и подрядчики	16	137	65
	покупатели (62.01)	2092	2475	2740
	население (76.02;76.06)	10046	8355	6967
	страховая премия(97)	19	36	23
	прочие	6	9	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	446	183	384
	касса (50)	79	15	24
	банк (51)	367	168	360
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	12893	11504	10659
	<b>БАЛАНС</b>	<b>16998</b>	<b>14551</b>	<b>14222</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	11476	11476	11476
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	338	338	338
	Резервный капитал	7	4	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1906	-1984	-2042
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>9915</b>	<b>9834</b>	<b>9775</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	<b>Итого по разделу IV</b>			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	5285	4471	4250
	покупатели (62.01;76)	3567	2976	2655
	прочие	4	2	1
	налоги	428	240	137
	отчисления внебюджетные фонды	637	651	725
	расчеты с персоналом	231	143	222
	Доходы будущих периодов	418	459	510
	Оценочные обязательства	1525		
	Прочие обязательства	273	246	197
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>7083</b>	<b>4717</b>	<b>4447</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>16998</b>	<b>14551</b>	<b>14222</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Игнатьев А.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Нюнькина О.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 18 г.

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.