

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация АО "ЖКХ "Каликинское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности

муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 606473, Нижегородская область, г. Бор, дер. Каликино (кантауровский с/с), ул. Новая, д. 8Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Международный аудиторский центр" (член

саморегулируемой организации аудиторов НПААС, ОРНЗ 11506049987)

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
36738187		
5246038236		
68.32.1		
12267		14
383		

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

5259116516
1155259001039

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П 1.1	Основные средства	1150	3496	4056	2998
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
П 1.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	49	49
	Итого по разделу I	1100	3496	4105	3047
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П 2.1	Запасы	1210	156	266	305
	производственные запасы	1211	156	266	305
	незавершенное производство	1212	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	4
П 3.1	Дебиторская задолженность	1230	11911	12179	11012
	поставщики и подрядчики (60.02)	1231	66	16	137
	покупатели (62.01)	1232	1868	2092	2475
	население (76.06)	1233	9964	10046	8355
	страховая премия (97)	1234	11	19	36
	прочие	1235	2	6	9
ОДДС 4500	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71	446	183
	касса (50)	1251	69	79	15
	банк (51)	1252	2	367	168
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	12140	12893	11504
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>15636</b>	<b>16998</b>	<b>14551</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
ОИК 1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11476	11476	11476
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК 1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	338	338	338
ОИК 1.	Резервный капитал	1360	10	7	4
ОИК 1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 1569 )	( 1906 )	( 1984 )
	Итого по разделу III	1300	10255	9915	9834
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П 3.2	Кредиторская задолженность	1520	3892	5285	4471
	поставщики и подрядчики (60.01)	1521	1568	3567	2976
	покупатели (62.01)	1522	1	4	2
	прочие	1523	671	428	240
	налоги	1524	1003	637	651
	отчисления внебюджетный фонды	1525	196	231	143
	расчеты с персоналом	1526	453	418	459
	Доходы будущих периодов	1530	1225	1525	-
П 5.	Оценочные обязательства	1540	264	273	246
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5381	7083	4717
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>15636</b>	<b>16998</b>	<b>14551</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
" 05 " марта 20 19 г.

Галанин Е.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Нюнькина О.М.  
(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.  
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 указанным 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.