



ИНН 0266031046

КПП 026601001 Стр. 001



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710099

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ "САЛАВАТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

22.03.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

68.32.1

Код по ОКПО

88100436

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

85

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листахДостоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СМИРНОВА
ТАТЬЯНА
РОМАНОВНА(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

25.03.2019

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

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 листахДата представления
документа Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 0266031046
КПП 026601001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 453262

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район

Город

Г. САЛАВАТ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

УЛ. КАЛИНИНА

Номер дома
(владения)

65

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

27





ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 003

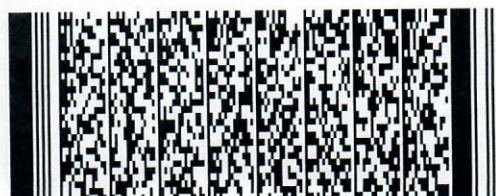


Форма по ОКУД 0710001

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	2 2 3 8	2 2 4 5	2 1 8 5
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	2 2 3 8	2 2 4 5	2 1 8 5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	1 7 3 3	2 0 0 5	2 1 1 2
—	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	4 0 4	4 5 9	3 6 8
—	Дебиторская задолженность	1230	3 0 8 6 9	2 5 3 6 4	2 6 1 2 0
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 5 3 1 0	1 1 7 4 8	8 5 9 0
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	4 8 3 1 6	3 9 5 7 6	3 7 1 9 0
—	БАЛАНС	1600	5 0 5 5 4	4 1 8 2 1	3 9 3 7 5





ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 004



6d07 52aa 510e 9310 79f1 14b0 6ee3 ee70

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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 4 9	3 4 9	3 4 9
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 4 2)	(5 4 4)	(5 5 2)
	Итого по разделу III	1300	(1 9 3)	(1 9 5)	(2 0 3)
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			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 005



618f 3534 5106 5bcb d070 c194 8436 7187

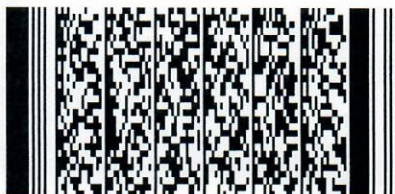
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	4 9 0 3 1	4 0 7 2 7	3 8 5 4 9
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 7 1 6	1 2 8 9	1 0 2 9
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 0 7 4 7	4 2 0 1 6	3 9 5 7 8
	БАЛАНС	1700	5 0 5 5 4	4 1 8 2 1	3 9 3 7 5

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	5 2 1	5 9 0
	Себестоимость продаж	2120	(5 1 8)	(5 8 0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3	1 0
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3	1 0
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3	1 0
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	(2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2	8
	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	2	8
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

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

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

3 Совокупный финансовый результат периода определяется 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 0266031046

КПП 026601001 стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0		349		(552)	(203)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				8	8
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				8	8
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)					
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)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 0266031046

КПП 026601001 Стр. 008



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
0		3 4 9		(5 4 4)	(1 9 5)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				2	2
в том числе:				2	2
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)					
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)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
0		3 4 9		(5 4 2)	(1 9 3)





ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 009



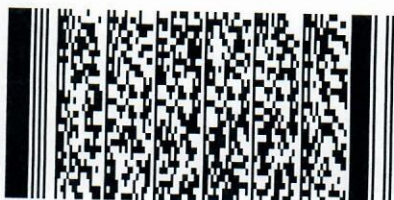
6027 2ab7 510d 8639 2274 29b0 5b01 957f

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	193	(195)	(203)





ИНН 0266031046
КПП 026601001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 1 0 9 2 3	1 0 6 4 5 4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 1 0 8 8 9	1 0 6 4 2 5
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 4	2 9
Платежи – всего	4120	(107361)	(103296)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 8 4 8 7)	(7 7 0 2 1)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 9 4 6 8)	(1 7 5 1 7)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(1 1)	(4)
прочие платежи	4129	(9 3 9 5)	(8 7 5 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 5 6 2	3 1 5 8
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		
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





1050 7186

ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 011



cbca a64f 510e 57d0 32b7 b8b4 9257 e4d8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
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		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 5 6 2	3 1 5 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 1 7 4 8	8 5 9 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 5 3 1 0	1 1 7 4 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





1050 7209

ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 012



6cd8 7a30 510a f400 7f03 27b7 0b1e 0c8c

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	108
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	1	
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	3	10
Прочие	6250	40792	37474
Всего поступило средств	6200	40796	37484
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	(12694)	(11577)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(11045)	(10628)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(14)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(623)	(678)
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326	(1026)	(257)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(69)
Прочие	6350	(27967)	(25946)
Всего использовано средств	6300	(40661)	(37592)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	135	



Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖК «Салават» за 2018 г.

1. Сведения о Жилищном кооперативе «Салават»

1.1. Полное наименование организации: **Жилищный кооператив «Салават»**

1.2. Адрес: 453262, г. Салават, ул. Калинина 65-21

1.3. Жилищный кооператив «Салават» - некоммерческая организация, создан как потребительский кооператив — добровольное объединение граждан на основе членства в целях управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативных домах, путем объединения членами кооператива материальных и прочих ресурсов членов Кооператива и собственников помещений.

1.4. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не попадает под критерии, установленные статьей ФЗ от 7.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1. Бухгалтерский учет в Жилищном кооперативе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Основными средствами, на которые рассчитываются амортизационные отчисления, не могут считаться активы стоимостью меньше 40 тысяч рублей.

2.1.5. Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Расходы по коммерческой и некоммерческой деятельности учитывается на счете 20 «Основное производство» и по истечении отчетного периода распределяются на себестоимость продаж (сч. 90 «Продажи») и целевое финансирование (сч. 86 «Целевое финансирование) по прямым расходам.

2.1.8. Организация формирует оценочные обязательства

- на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
- на предстоящую оплату отпусков.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
- 2.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
- 2.2.3. По амортизированному имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.4. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Жилищного кооператива «Салават»

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Поступление и расходы средств по некоммерческой (уставной) деятельности ЖК «Салават» за 2018г.:

- Взносы собственников на содержание и обслуживание общего имущества – 40 796 тыс. руб.
- Расходы ЖК «Салават» на ведение уставной деятельности составили — 40 661 тыс. руб.

Выручка от коммерческой деятельности составила — 521 362 руб.

Себестоимость — 518 353 руб.

Сумма дебиторской задолженности предприятия на 1 января 2019г. — 30 869 тыс. руб., которая в основном состоит из задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Сумма кредиторской задолженности предприятия на 1 января 2019г. — 49 031 тыс. руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками, текущая задолженность по налоговым платежам.

Остаток денежных средств на конец периода по всем счетам, включая счета капитального ремонта. Взносы на капитальный ремонт осуществляется на специальные счета по домам, в отчетном периоде на цели капитального ремонта поступило средств 5 813 966 руб 22 коп.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы и расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами нет.

Среднесписочная численность работников 64 чел.



Председатель ЖК «Салават»

Гл. бухгалтер

Смирнова Т.Р.

Зеленкова Т.Н.