

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2018 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Сибирские просторы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

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

Коды	
0710001	
5.03.2019	
65145264	
4205237079	
420501001	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 650000, г.Кемерово, пр.Октябрьский, 53/2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	14094	21275	28093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1851		
	Прочие внеоборотные активы	1190	46	66	31
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>15991</b>	<b>21341</b>	<b>28124</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	190	335	84
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		
	Дебиторская задолженность	1230	22647	21450	23359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	604	1626	566
	Прочие оборотные активы	1260	5	1233	5
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>23446</b>	<b>24644</b>	<b>24014</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>39437</b>	<b>45985</b>	<b>52138</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	17100	28030	28030
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3126	4610	4300
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13984</b>	<b>32650</b>	<b>32340</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			

Прочие обязательства	1450			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>			
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	23729	13128	19259
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	1340		
Прочие обязательства	1550	384	207	539
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>25453</b>	<b>13335</b>	<b>19798</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>39437</b>	<b>45985</b>	<b>52138</b>

" 02.04.2019 г.  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Манин Павел Александрович  
 (расшифровка подписи)  
 Ватолina Наталия Леонидовна  
 (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Сибирские просторы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	3.03.2019
по ОКПО	65145264
ИНН	4205237079
КПП	420501001
по ОКВЭД	
по ОКОПФ/ОКФС	65   16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 650000, г.Кемерово, пр.Октябрьский, 53/2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка от реализации	2110	75445	46536
	Стоимость продаж	2120	72388	36291
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>3057</b>	<b>10245</b>
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	12052	9406
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>-8995</b>	<b>839</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	7875	13322
	Прочие расходы	2350	10603	12936
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>-11723</b>	<b>1225</b>
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>		<b>870</b>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1851	
	Прочее	2460	-352	-45
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>-10224</b>	<b>310</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-10224	310
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

"03" марта, 2019

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Манин Павел Александрович  
(расшифровка подписи)

Ватолина Наталия Леонидовна  
(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 31 Декабря 2018 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Сибирские просторы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

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

Коды	
0710004	
3.03.2019	
65145264	
4205237079	
420501001	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 650000, г.Кемерово, пр.Октябрьский, 53/2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	97934	78200
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74368	76678
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	прочие поступления	4119	23567	1522
	Платежи - всего	4120	98953	77140
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	65147	37020
	в связи с оплатой труда работников	4122	22518	14497
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	налога на прибыль организаций	4124		
	прочие платежи	4129	11288	25623
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1018	1060
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	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		
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	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) 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		
	прочие платежи	4329		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	-1018	1060
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1623	566
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	604	1623
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

"03" марта 2019 г.

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Манин Павел Александрович

(расшифровка подписи)

Ватолина Наталия Леонидовна

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Сибирские просторы"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

Единица измерения: тыс.руб.  
Местонахождение (адрес) 650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2

Дата (число, месяц, год)	Коды
07.10.2003	0710003
5.03.2019	5.03.2019
по ОКПО	65145264
ИНН	4205237079
КПП	420501001
по ОКВЭД	
по ОКОНФ/ОКФС	65
по ОКЕИ	384
	16

**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		28030		4300	32340
Увеличение капитала - всего:	3210					310	310
в том числе:							
чистая прибыль	3211					310	310
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 резервного капитала	3230						
Изменение капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10		28030		4610	32650

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)



		За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:		3310						10930	10930
в том числе:									
числа прибыли		3311							
пероценка имущества		3312							
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3313						10930	10930
дополнительный выпуск акций		3314							
увеличение номинальной стоимости акций		3315							
реорганизация юридического лица		3316							
Уменьшение капитала - всего:		3320				10930		18666	29596
в том числе:									
Убыток		3321						10224	10224
пероценка имущества		3322							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение		3323				10930		3233	14163
уменьшение номинальной стоимости акций		3324							
уменьшение количества акций		3325						5209	5209
реорганизация юридического лица		3326							
Дивиденды		3327							
Изменение добавочного капитала		3330							
Изменение резервного капитала		3340							
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.		3300	10			17100		-3126	13984

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

Пояснения	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	3400				
	до корректировок					
	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				
	другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
	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	13984	32650	32340

« 06 » сентября 2018 г.

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Манин Павел Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Ватогина Наталья Леонидовна  
(расшифровка подписи)

