

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

|  |                          |                   |           |             |
|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|  |                          |                   |           | <b>Коды</b> |
|  | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
|  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2018</b> |
| Организация <b>Открытое акционерное общество " Жилищник "</b>  | по ОКПО                  | <b>03304433</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | <b>6731065371</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b> | по ОКВЭД                 | <b>68.32.1</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытые акционерные общества / Муниципальная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>         | <b>14</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)<br><b>214018, Смоленская обл, Смоленск г, Киевская 2-я ул, д. № 20</b>                         |                          |                   |           |             |

| 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        | 30 103                | 30 702                | 28 838                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | 2 782                 | 2 848                 | 3 333                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 21 825                | 9 535                 | 8 261                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 157                   | 157                   | 157                   |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>54 867</b>         | <b>43 242</b>         | <b>40 589</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 21 393                | 17 009                | 8 228                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 1 034 618             | 908 553               | 1 275 081             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 5 047                 | 9 525                 | 9 392                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 119 257               | 55 602                | 126 437               |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>1 180 315</b>      | <b>990 689</b>        | <b>1 419 138</b>      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>1 235 182</b>      | <b>1 033 931</b>      | <b>1 459 727</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 45 600                   | 45 600                   | 45 600                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 26 816                   | 26 816                   | 26 816                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (64 188)                 | (64 534)                 | (65 145)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 8 228                    | 7 882                    | 7 271                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | (120)                    | 121                      | (72)                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | (120)                    | 121                      | (72)                     |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 1 211 228                | 1 016 566                | 1 442 047                |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 15 846                   | 9 362                    | 10 481                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 227 074                | 1 025 928                | 1 452 528                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 1 235 182                | 1 033 931                | 1 459 727                |



Руководитель  
(подпись)

Василевская Елена  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество " Жилищник "

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 03304433   |    |      |
| 6731065371 |    |      |
| 68.32.1    |    |      |
| 47         |    | 14   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 1 262 689                   | 1 402 407                   |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (1 107 959)                 | (1 254 166)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 154 730                     | 148 241                     |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (146 726)                   | (147 385)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 8 004                       | 856                         |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | (182)                       |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 11 654                      | 38 854                      |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (31 609)                    | (39 997)                    |
|           | в том числе:                                       |      |                             |                             |
|           | убытки прошлых лет                                 |      | (7 657)                     | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (11 951)                    | (469)                       |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (780)                       | (986)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (26)                        | (193)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 12 323                      | 1 273                       |
|           | Прочее   | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 346                         | 611                         |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2018 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 346                            | 611                            |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Василевская Елена  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.