Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРСЕЛЬ"	по ОКПО	33420473		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405957005		
Вид экономической деятельности: 68.32	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Выручка	2110	42 261	48 114
Расходы по обычной деятельности	2120	(41 819)	(43 758)
Проценты к уплате	2330	(10)	(38)
Прочие доходы	2340	380	-
Прочие расходы	2350	(154)	(195)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(436)	(460)
Чистая прибыль (убыток)	2400	**222**	**3 663**

Руководитель _____ Чичева Лилия Ангамовна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" • Россия, г. Новосибирск • УК МАРСЕЛЬ

Вид услуги	Долг по платежам на начало отчетного периода	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг по платежам на конец отчетного периода	Затраты, руб.	Экономия (-), Перерасход (+); гр.6-гр.3
1	2	3	4	5	6	7
Адм.детс.площ.	12 203,77	36 988,85	51 107,77	590,65	117 700,00	80 711,15
Гор.вода подогрев	547 643,18	5 222 082,76	5 093 228,70	656 375,67	5 769 725,94	547 643,18
Обращение с ТКО	133 600,62	959 159,85	1 090 232,26	8 192,57	1 059 836,00	100 676,15
Обсл. п/пож.автоматики	60 381,67	581 259,44	579 446,53	64 962,68	645 600,00	64 340,56
Обслуживание автом.ворот	16 677,04	52 059,01	71 474,54	- 551,16	186 850,00	134 790,99
Обслуживание ОДПУ	33 175,93	333 374,77	333 577,07	36 774,61	240 558,00	- 92 816,77
Отвед.СОИ	- 703,02	72 656,59	75 421,23	7 336,55	80 417,25	7 760,66
Отопление	1 800 524,42	8 586 932,80	10 265 229,96	108 432,37	9 464 011,70	877 078,90
Охрана	350 180,25	3 170 863,81	3 146 853,99	366 994,97	3 479 645,00	308 781,19
Очистка и вывоз снега	18 242,78	333 371,96	305 280,02	49 851,80	789 351,00	455 979,04
Содержание жилья	2 118 961,50	19 370 010,29	19 189 739,79	2 203 365,74	18 557 932,00	- 812 078,29
ХВ на СОИ	5 853,24	89 752,82	91 061,79	9 271,99	98 287,75	8 534,93
ЭЭ на СОИ	- 191 969,26	2 022 812,88	870 632,17	235 975,72	1 957 996,36	- 64 816,52
Прочие		52 903,42	47 131,22	5 772,20	34 586,00	- 18 317,42
ГВ на СОИ	-	286 224,28	223 271,61	60 361,08	-	- 286 224,28
Итого:	4 904 772,12	41 170 453,53	41 433 688,65	3 813 707,44	42 482 497,00	1 312 043,47

Доходы за размещени оборудования за предыдущие года составляет 254338.06

Доходы за размещение оборудования за 2019 год.

Наименование контрагента	Долг по платежам на начало отчетного периода	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг по платежам на конец отчетного периода	Затраты, руб.	Экономия (-), Перерасход (+); гр.6-гр.3
Сибирские сети	38 400	76 800	76 800	38 400	-	
Ростелеком	4 000	71 200	69 600	5 600	-	
Кафе Марсель	2 000	40 000	8 000	34 000	-	
Магазин пиво	10 700	19 800	-	30 500		
Аптека от склада		13 200	9 900	3 300		
Новотелеком		172 800	172 800	-		
Суши		9 900		9 900		
Детский сад		26 565	24 794	1 771		
Береговое-энерго		10 000	10 000	-		
Итого:	55 100	440 265	371 894	123 471		

Вознаграждение УК 10% 37 189,40

Итого сумма для снятия за 2019 год: 334 704,60

Итоговая сумма за весь период составляет : **589 042,66**

УК МАРСЕЛЬ

Чичева Л.А. Перепечина А.С 03.03.20

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРСЕЛЬ"	по ОКПО	33420473		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405957005		
Вид экономической деятельности: 68.32	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
630083, Новосибирская обл, Новосибирск г, Водопроводная ул, д. № 1А

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	252	169	234
Запасы	1210	34	70	95
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	116	235
Финансовые и другие оборотные активы	1230	4 758	5 125	1 420
БАЛАНС	1600	**5 091**	**5 480**	**1 984**
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	1 916	1 693	(1 970)
Долгосрочные заемные средства	1410	351	-	1 000
Кредиторская задолженность	1520	2 823	3 787	2 954
БАЛАНС	1700	**5 091**	**5 480**	1 984

Руководитель _____ **Чичева Лилия Ангамовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Марсель» • Россия, г. Новосибирск • УК МАРСЕЛЬ

ОТЧЁТ/АКТ

выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д.154

г. Новосибирск "31"декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Марсель», именуемое в дальнейшем ООО «УК «Марсель», в лице директора Чичевой Лилии Ангамовны, действующей на основании устава, с одной стороны, и председатель Совета дома Перепечин Александр Сергеевич (паспорт 5007 № 267799, выдан 27.05.2008 Отделом УФМС России по Новосибирской области), являющийся собственником квартиры N314 по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д.154, именуемый в дальнейшем "Собственник", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», оформили настоящий Акт приемки выполненных работ:

1. ООО «УК «Марсель» предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления многоквартирным домом (далее - "Договор"), утвержденного протоколом №1/2019 от 27.05.2019г. услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

Вид услуги	Долг по платежам на начало отчетного периода	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг по платежам на конец отчетного периода	Затраты, руб.	Экономия (-), Перерасход (+); гр.6-гр.3
1	2	3	4	5	6	7
Адм.детс.площ.	12 204	36 989	51 108	591	117 700	80 711
Гор.вода подогрев	547 643	5 222 083	5 093 229	656 376	5 769 726	547 643
Обращение с ТКО	133 601	959 160	1 090 232	8 193	1 059 836	100 676
Обсл. п/пож.автоматики	60 382	581 259	579 447	64 963	645 600	64 341
Обслуживание автом.ворот	16 677	52 059	71 475	-551	186 850	134 791
Обслуживание ОДПУ	33 176	333 375	333 577	36 775	240 558	-92 817
Отвед.СОИ	-703	72 657	75 421	7 337	80 417	7 761
Отопление	1 800 524	8 586 933	10 265 230	108 432	9 464 012	877 079
Охрана	350 180	3 170 864	3 146 854	366 995	3 479 645	308 781
Очистка и вывоз снега	18 243	333 372	305 280	49 852	789 351	455 979
Содержание жилья	2 118 962	19 370 010	19 189 740	2 203 366	18 557 932	-812 078
ХВ на СОИ	5 853	89 753	91 062	9 272	98 288	8 535
ЭЭ на СОИ	-191 969	2 022 813	870 632	235 976	1 957 996	-64 817
Прочие		52 903	47 131	5 772	34 586	-18 317
ГВ на СОИ	0	286 224	223 272	60 361	0	-286 224

Вид услуги	Долг по платежам на начало отчетного периода	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг по платежам на конец отчетного периода	Затраты, руб.	Экономия (-), Перерасход (+); гр.6-гр.3
Итого:	**4 904 772**	**41 170 454**	**41 433 689**	**3 813 707**	**42 482 497**	**1 312 043**

2. Всего за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. выполнено работ и оказано услуг на сумму 42 482 497 (Сорок два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи четыреста девяносто семь рублей 00 копеек).

Наименование контрагента	Долг по платежам на начало отчетного периода	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг по платежам на конец отчетного периода	Затраты, руб.
Сибирские сети	38 400	76 800	76 800	38 400	-
Ростелеком	4 000	71 200	69 600	5 600	-
Кафе Марсель	2 000	40 000	8 000	34 000	-
Магазин пиво	10 700	19 800	-	30 500	
Аптека от склада		13 200	9 900	3 300	
Новотелеком		172 800	172 800	-	
Суши		9 900		9 900	
Детский сад		26 565	24 794	1 771	
Береговое-энерго		10 000	10 000	-	
Итого:	**55 100**	**440 265**	**371 894**	**123 471**	

Вознаграждение УК 10%	**37 189.40**
Итого сумма для снятия за 2019 год:	**334 704.60**
Итоговая сумма за весь период составляет:	**589 042.66**

3. Работы и услуги выполнены в полном объеме, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по исполнению условий договора управления многоквартирным домом и содержанию настоящего акта Стороны друг к другу не имеют.

ООО «УК «Марсель»

Директор Л.А.Чичева

Председатель Совета дома А.С. Перепечин

_____ (подпись) 03.03.20