

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 18** г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Сервисный центр "Прогресс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Ремонт машин и оборудования ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

Собственность государственных корпораций
Единица измерения: тыс. руб. по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 665804, Иркутская область, Ангарск г., Южный массив, квартал 2, строение 100

Коды		
0710001		
31	12	18
22845695		
3801120337		
33.12		
1 23 00	61	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 888	8 453	10 495
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	6 888	8 453	10 495
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	-	-	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 405	3 129	3 870
	Прочие внеоборотные активы	1190	829	930	363
	Итого по разделу I	1100	9 122	12 512	14 728
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 098	27 419	36 076
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	22 698	19 203	27 681
	затраты в незавершенном производстве	1212	12 077	7 909	8 089
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	323	307	306
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5
	Дебиторская задолженность	1230	63 383	30 966	39 429
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	60 070	28 533	34 872
	авансы выданные	1232	1 519	995	2 680
	прочие дебиторы	1233	1 794	1 438	1 877
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 539	19 786	14 468
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	580
	Итого по разделу II	1200	110 020	78 171	90 558
	БАЛАНС	1600	119 142	90 683	105 286

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 762	27 189	26 799
	Итого по разделу III	1300	52 512	42 939	42 549
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29 018	18 163	13 118
	Кредиторская задолженность	1520	30 338	24 616	28 148
	поставщики и подрядчики	1521	4 528	4 932	3 008
	авансы полученные	1522	-	-	6 081
	задолженность перед персоналом организации	1523	4 475	3 393	3 931
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 580	3 680	3 882
	задолженность по налогам и сборам	1525	17 425	12 054	10 910
	прочие кредиторы	1526	330	557	336
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 274	4 965	21 471
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 630	47 744	62 737
	БАЛАНС	1700	119 142	90 683	105 286

Руководитель

(подпись)

Левченко Олег Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черемных Марина

Владимировна

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Сервисный центр "Прогресс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Ремонт машин и оборудования

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной
ответственностью

Собственность государственных корпораций
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	18
22845695		
3801120337		
33.12		
1 23 00		61
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г.	январь- За декабрь 20 17 г.
	Выручка	2110	249 967	239 553
	Себестоимость продаж	2120	(191 588)	(195 930)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 379	43 623
	Коммерческие расходы	2210	(51)	(121)
	Управленческие расходы	2220	(41 741)	(39 371)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 587	4 131
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	557	399
	Проценты к уплате	2330	(1 810)	(1 796)
	Прочие доходы	2340	305	404
	Прочие расходы	2350	(2 317)	(2 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 322	1 036
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 897)	111
	(активы)	2421	(1 084)	(436)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(615)	(315)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 237)	(442)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 573	390

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 18 г.	январь- за декабрь 20 17 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	9 573	390
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-

Руководитель

(подпись)

Левченко Олег

Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Черемных Марина

Владимировна

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 19 г.

