

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"** Форма по ОКУД **0710001**
Идентификационный номер налогоплательщика **Управляющая компания** Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда** по ОКПО **98275450**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКВЭД **70.32.1**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС **65 16**
Местонахождение (адрес) по ОКЕИ **384**

662501, Красноярский край, Сосновоборск, Ленинского Комсомола ул, дом № 18, строение 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 395	1 449	296
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 182	8 016	6 632
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 577	9 465	6 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	95	70	115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	182 741	106 318	82 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 063	1 547	3 575
	Прочие оборотные активы	1260	115	121	128
	Итого по разделу II	1200	184 015	108 056	86 469
	БАЛАНС	1600	193 592	117 521	93 397

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(39 590)	(37 005)	(30 090)
	Итого по разделу III	1300	(39 540)	(36 955)	(30 040)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	412	2 059	3 706
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	769	573	-
	Итого по разделу IV	1400	1 180	2 632	3 706
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	231 534	151 616	119 252
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	418	228	479
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	231 952	151 844	119 731
	БАЛАНС	1700	193 592	117 521	93 397

Руководитель



Залетаева Нина
Александровна
(расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"** **Управляющая компания**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
98275450		
7703617600		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	679 529	631 819
	в том числе:			
	горячая вода	21101	105 881	78 142
	Содержание жилого фонда населения	21102	276 002	269 573
	теплоэнергия население	21103	218 824	205 976
	вода		20 393	20 613
	водоотведение		30 544	35 402
	электроэнергия		25 849	20 637
	Себестоимость продаж	2120	(748 141)	(646 301)
	в том числе:			
	водоотведение	21201	(37 672)	(36 687)
	Содержание жилого фонда населения	21202	(293 281)	(284 156)
	теплоэнергия население	21203	(258 566)	(193 028)
	горячая вода	21204	(109 206)	(86 121)
	вода		(24 942)	(23 524)
	электроэнергия		(24 475)	(19 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(68 612)	(14 482)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(68 612)	(14 482)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	69 353	35 615
	Прочие расходы	2350	(3 465)	(29 432)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 724)	(8 299)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	166	1 384
	Прочее	2460	(27)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 585)	(6 915)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(2 585)	(6 915)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Залетаева Нина
Александровна
(расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	Управление эксплуатацией жилого фонда	Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКТО	98275450		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	ИНН	7703617600		
ответственность	по ОКВЭД	70.32.1			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	65	16		
	по ОКЕИ	384			

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 2014 г.	3100	50	-	-	-	(30 090)	(30 040)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 915)	(6 915)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 915)	(6 915)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	50	-	-	-	-	X
3а 2016 г.						(37 005)	(36 955)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 585)	(2 585)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	(2 585)	(2 585)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	50	-	-	-	(39 590)	(39 540)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(32 340)	(6 915)	-	(39 255)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	2 300	-	-	2 300
после корректировок	3500	(30 040)	(6 915)	-	(36 955)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(32 390)	(6 915)	-	(39 305)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	2 300	-	-	2 300
после корректировок	3501	(30 090)	(6 915)	-	(37 005)
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(39540)	(36955)	(30 040)



Руководитель

(подпись)

Залетаева Нина Александровна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
98275450		
7703617600		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	681 480	633 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	668 240	630 365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 240	3 007
Платежи - всего	4120	(680 317)	(633 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(649 891)	(598 030)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 130)	(11 319)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(177)	(892)
налоги от ФОТ	4125	(3 433)	-
прочие платежи	4129	(14 686)	(23 542)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 163	(411)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	30
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	-	30
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	30

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 647)	(1 647)
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	(1 647)	(1 647)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 647)	(1 647)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(484)	(2 028)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 547	3 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 063	1 547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Залетаева Нина
Александровна
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" Управляющая компания**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности **Управление эксплуатацией жилого фонда**

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
98275450		
7703617600		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	12 556	7 275
Всего поступило средств	6200	12 556	7 275
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	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(12 556)	(7 275)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(12 556)	(7 275)



Руководитель

(подпись)

**Залетаева Нина
Александровна**
(расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.