

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

| | | | | |
|---|---|------|------|-----------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Форма по ОКУД | 31 | 12 | 2015 | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация | 81959546 | | | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 2721151803 | | | по ОКПО |
| Вид экономической деятельности | 70.32.1 | | | ИНН |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | | | по ОКВЭД |
| Общество с ограниченной ответственностью / общество с ограниченной ответственностью | 16 | | | по ОКОПФ / ОКФС |
| Единица измерения: в тыс. рублей | 384 | | | по ОКЕИ |
| Местонахождение (адрес) | 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Муравьева-Амурского ул, Дом № 50 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 143 | 296 | 250 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 143 | 296 | 250 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 16 | 21 | 21 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 11 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 118 278 | 118 260 | 110 654 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28 106 | 14 650 | 14 229 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 76 | 34 | 44 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 146 475 | 132 965 | 124 959 |
| | БАЛАНС | 1600 | 146 618 | 133 261 | 125 209 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 17 | 17 | 17 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 611 | 9 536 | 13 942 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 12 628 | 9 553 | 13 959 |
| | 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 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 90 786 | 91 555 | 87 135 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 42 049 | 31 407 | 23 968 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 156 | 745 | 147 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 133 990 | 123 707 | 111 250 |
| | БАЛАНС | 1700 | 146 618 | 133 261 | 125 209 |



Руководитель
(подпись)

Миненко Наталья Петровна
(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

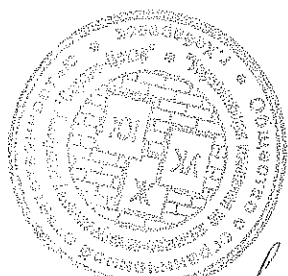
по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 81959546 | | |
| 2721151803 | | |
| 70.32.1 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 593 633 | 581 252 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (524 444) | (520 582) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 69 189 | 60 670 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (2 103) | (2 185) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (38 959) | (40 849) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 28 127 | 17 636 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 156 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 275 | 8 954 |
| | Прочие расходы | 2350 | (19 481) | (20 252) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 15 077 | 6 338 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (4 491) | (3 132) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | (225) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 586 | 2 981 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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 | 10 586 | 2 981 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Миненко Наталья Петровна

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---|---|---|---|---|-------|-------|
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | X | 6 294 | 6 294 |
|-----------|------|---|---|---|---|---|-------|-------|

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3200 | 17 | - | - | - | 9 536 | 9 553 |
| Увеличение капитала - всего: За 2015 г. | 3310 | - | - | - | - | 10 586 | 10 586 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 10 586 | 10 586 |
| 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 | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | 7 511 | 7 511 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | 7 511 | 7 511 |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3300 | 17 | - | - | - | 12 611 | 12 628 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 13 959 | 2 981 | (7 387) | 9 553 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 13 959 | 2 981 | (7 387) | 9 553 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 13 942 | 2 981 | (7 387) | 9 536 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 13 942 | 2 981 | (7 387) | 9 536 |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

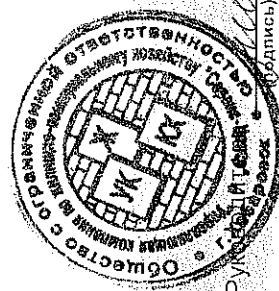
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 12 628 | 9 553 | 13 959 |

Руководитель _____ Миненко Наталья Петровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 12 628 | 9 553 | 13 959 |



Миненко Наталья Петровна
(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | | | 0710004 | | |
| | | | | 31 | 12 | 2015 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр" | | по ОКПО | 81959546 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | ИНН | 2721151803 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда | | по ОКВЭД | 70.32.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / общество с ограниченной ответственностью | | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 226 268 | 228 466 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 216 714 | 214 652 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| финансирование | 4114 | 6 062 | 7 660 |
| прочие поступления | 4119 | 3 492 | 6 154 |
| Платежи - всего | 4120 | (212 812) | (228 044) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (156 368) | (153 300) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (40 564) | (38 026) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (5 530) |
| ндс | 4125 | (7 000) | (10 600) |
| взносы в гос.фонды | 4126 | - | (6 686) |
| налоги и сборы | 4127 | (4) | (9) |
| дивиденды | 4128 | (5 335) | (6 295) |
| прочие платежи | 4129 | (3 541) | (7 598) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 13 456 | 422 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| 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 | - | - |
| | 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 13 456 | 422 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 14 650 | 14 228 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 28 106 | 14 650 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Миненко Наталья Петровна

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|----|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710006 | | |
| | | по ОКПО | 2015 | 12 | 31 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"</u> | | 81959546 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2721151803 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u> | по ОКВЭД | 70.32.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / общество с ограниченной ответственностью</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 31 407 | 23 968 |
| 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 | 66 281 | 73 077 |
| Всего поступило средств | 6200 | 66 281 | 73 077 |
| 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 | (55 640) | (65 638) |
| Всего использовано средств | 6300 | (55 640) | (65 638) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 42 049 | 31 407 |



Руководитель

Миненко
(подпись)

Миненко Наталья Петровна

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству "Сервис-Центр"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 143 | 296 | 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 16 | 21 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 11 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 118 278 | 118 260 | 110 654 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28 106 | 14 650 | 14 229 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 76 | 34 | 44 |
| ИТОГО активы | - | 146 618 | 133 261 | 125 209 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 90 786 | 91 555 | 87 135 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 156 | 745 | 147 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 91 941 | 92 300 | 87 282 |
| Стоимость чистых активов | - | 54 677 | 40 961 | 37 927 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с установленными российскими правилами бухгалтерской отчетности.

1.1. Общая характеристика предприятия.

ООО «УК ЖКХ «Сервис-Центр» расположено по адресу: 680000, г. Хабаровск, М.Амурского, 50

ООО «УК ЖКХ «Сервис-Центр» зарегистрировано 07.08.2007 ИФНС по Центральному району г.Хабаровска.

Численность работников по состоянию на 31.12.2015 составляет: **33** человека.

Обособленных подразделений предприятие не имеет.

Состав учредителей 2 физических лица, граждане РФ.

Уставный капитал в размере 17000 руб. оплачен полностью.

Виды деятельности — заказчик услуг по всему комплексу работ связанных с содержанием и ремонтом (текущим, капитальным) жилого и нежилого фонда.

По состоянию на 01.01.15 г. на обслуживании ООО«УК ЖКХ «Сервис-Центр» находится жилищный фонд в размере **841751,22** тыс. м² в количестве **263** домов разных форм собственности.

1.2. Основные элементы учетной политики предприятия

Сведения об учетной политике

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется самостоятельным отделом-бухгалтерией с использованием компьютерной техники и бухгалтерских компьютерных программ:" 1-С. Бухгалтерия" и "1-С. Зарплата".

На предприятии используется рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом МФ РФ от 31.12.00 г. №94-н.

Инвентаризация материалов, запасов и расчетов проводится один раз в год, а так же в случаях, предусмотренных законодательством.

Инвентаризация основных средств, проводится один раз в три года.

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начислений.

Для целей учета к основным средствам относится имущество свыше 40000 руб. и сроком службы 12 месяцев.

ТМЦ имеющие признаки основных средств по цене ниже 40000 руб.

учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

В бухгалтерском и налоговом учете при списании материально-производственных запасов применяется метод оценки материалов по стоимости единицы запасов.

Организация применяет льготу по НДС в части реализации коммунальных услуг, работ, по содержанию общего имущества, капитального и текущего ремонта жилого фонда. Для определения облагаемой и необлагаемой базы ведется отдельный учет выручки от реализации.

1.3. Сведения об активах и обязательствах

Пояснения к Бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей:

Актив баланса:

к строке 1150 «Основные средства» 143.0 тыс.руб. в т.ч.

к строке 1210 «Запасы»

- запасные части к автомобилю 16.0 тыс.руб

**к строке 1230 "Дебиторская задолженность"
118278 тыс.руб.**

в т.ч.

покупатели и заказчики 108939.00 тыс.руб.

(за минусом резерва по сомнительным долгам)

в т.ч. население - 78654,00 тыс.руб.

прочие дебиторы - 3900,00 тыс.руб.

переплата по налогам в бюджет - 3471.00 тыс.руб.

авансы выданные - 1968.00 тыс.руб.

к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
Средства на рублевых счетах 28106 - тыс.руб.

к строке 1260 "Прочие оборотные активы"

76.0 - тыс.руб.

Пассив баланса:

к строке 1310 «Уставный капитал» - 17 тыс.руб.

к строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» - 12611,00 тыс.руб.

к строке 1520 «Кредиторская задолженность» - 90786 тыс.руб. в
т.ч.

-поставщики и подрядчики - 82287.0 тыс.руб.

В т.ч. поставщики коммунальных услуг -38637,0 тыс.руб.

подрядчики по тех.обслуживанию - 33129,0 тыс.руб.

МКД и нежилым помещениям- 9026,0 тыс.руб.

по текущему ремонту -948.0 тыс.руб.

по капитальному ремонту - 547.0 тыс.руб.

-задолженность по налогам и сборам -358,00 тыс.руб.;

- задолженность по заработной плате - 2395 тыс.руб.

-прочие кредиторы - 5746,0 тыс.руб.;

к строке 1530 доходы будущих периодов- 42049,00 тыс.руб.

к строке 1540 отражено оценочное обязательство(по оплате
отпусков)- 1156 тыс.руб.

По информации о наличии ценностей на забалансовых счетах:

к строке 910 арендованные основные средства:

- аренда автомобиля (3 шт.) - 2260,0 тыс.руб.

- к строке 911:

- ТМЦ принятые на ответственное хранение - .0 тыс.руб.

(ОС списанные в производство стоимостью меньше 40.0 тыс.руб.)

Поручительства и гарантии выданные и полученные отсутствуют.

1.4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

К строке 2110 "Выручка" от реализации услуг (работ) составила - 593633 тыс. руб.

-по техническому обслуживанию МКД населения, а так же собственников нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах по содержанию общего имущества МКД) - 420848 ,0 тыс.руб.;

- эксплуатация рекламных конструкций - 5615.0 тыс.руб.

Доходы управляющей компании- 41013 ,0 тыс.руб.

Доходы от аренды помещений МКД - 2666.0 тыс.руб.

Электроэнергия ОДН - 123491.0 тыс.руб.

К строке 2120 "Себестоимость продаж" -524444,00 тыс.руб.

Расходы на приобретение работ и услуг по техническому обслуживанию многоквартирных домов:

-за счет поступлений от населения - 392234 тыс.руб.

-за счет нежилых- 8719 тыс.руб.

- коммунальные услуги- 123491.0 тыс.руб.

К строке 2210" Коммерческие расходы (комиссионные сборы рекламным агентам) - 2103,0 тыс.руб.

К строке 2220 "Управленческие расходы"-38959 ,0 тыс.руб.)

В т.ч. зарплата - 25605,0 тыс.руб.

начисления на зарплату- 6086,0 тыс.руб.

материальные затраты - 1034.0 тыс.руб.

прочие затраты -6081,0 тыс.руб.

амортизация - 153.0тыс.руб.

К строке 2340 "Прочие доходы" - 6430 ,0 тыс.руб.

-пени, полученные за несвоевременную оплату услуг - 1768,0 тыс.руб.

-возврат госпошлины по суду - 118,0 тыс.руб

-получено по претензиям - 1682 тыс.руб.

- прочие операционные доходы -1876.00 тыс.руб.

- резерв отпусков(неиспользованных в текущем году)-830 .0 тыс.руб.

-проценты к получению - 156.0 тыс.руб.

- К строке 2350 "Прочие расходы" - 19481,0 тыс.руб.:

- возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2014г. | - | 262 | (262) | - | |
| в том числе: ноутбук /40661,86/ | 5241 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2014г. | - | 41 | 41 | - | |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2015г. | за 2014г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|--|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---------|---|
| | | | На начало года | | | | | выбыло | | | | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015г. | 118 260 | - | 543 223 | - | - | (543 205) | - | - | - | - | - | - | - | 118 278 | - |
| | 5530 | за 2014г. | 110 654 | - | 545 946 | - | - | (538 340) | - | - | - | - | - | - | - | 118 260 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015г. | 108 102 | - | 502 498 | - | - | (501 661) | - | - | - | - | - | - | - | 108 939 | - |
| | 5531 | за 2014г. | 103 134 | - | 541 813 | - | - | (536 845) | - | - | - | - | - | - | - | 108 102 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015г. | 1 765 | - | 13 426 | - | - | (13 223) | - | - | - | - | - | - | - | 1 968 | - |
| | 5532 | за 2014г. | 1 855 | - | 715 | - | - | (806) | - | - | - | - | - | - | - | 1 765 | - |
| Прочая | 5513 | за 2015г. | 8 393 | - | 27 299 | - | - | (28 321) | - | - | - | - | - | - | - | 7 371 | - |
| | 5533 | за 2014г. | 5 665 | - | 3 418 | - | - | (690) | - | - | - | - | - | - | - | 8 393 | - |
| | 5514 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2015г. | 118 260 | - | 543 223 | - | - | (543 205) | - | - | - | - | - | - | X | 118 278 | - |
| | 5520 | за 2014г. | 110 654 | - | 545 946 | - | - | (538 340) | - | - | - | - | - | - | X | 118 260 | - |

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015г. | 91 555 | 634 627 | - | (635 394) | - | 90 788 |
| | 5580 | за 2014г. | 87 135 | 663 278 | - | (658 858) | - | 91 555 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015г. | 90 035 | 590 517 | - | (589 924) | - | 90 628 |
| | 5581 | за 2014г. | 75 158 | 594 638 | - | (580 210) | - | 90 035 |
| авансы полученные | 5562 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015г. | 160 | 5 016 | - | (5 176) | - | 160 |
| | 5583 | за 2014г. | 374 | 61 | - | (275) | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2015г. | 1 360 | 39 094 | - | (40 454) | - | - |
| | 5586 | за 2014г. | 11 154 | 68 579 | - | (78 373) | - | 1 360 |
| | 5567 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------|---------|---|-----------|---|--------|
| Итого | 5550 | за 2015г. | 91 555 | 634 627 | - | (635 394) | X | 90 788 |
| | 5570 | за 2014г. | 87 135 | 663 278 | - | (658 858) | X | 91 555 |

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2015г. | за 2014г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 034 | 520 582 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 25 605 | 27 715 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 086 | 6 103 |
| Амортизация | 5640 | 153 | 345 |
| Прочие затраты | 5650 | 532 625 | 8 869 |
| Итого по элементам | 5660 | 565 503 | 563 614 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 565 503 | 563 614 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 745 | 3 991 | (2 750) | (830) | 1 156 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |