

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664081, Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, дом № 111

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

94245966 ✓

3811043018 ✓

68.32.1 ✓

12300 ✓ **49** ✓

384 ✓

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	9 955	11 069	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 498	15 541	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 500	1 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 004	3 324	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 957	31 434	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	173	40	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	114 739	146 963	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 331	17 762	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 925	11 376	-
	Прочие оборотные активы	1260	5	2	-
	Итого по разделу II	1200	125 173	176 143	-
	БАЛАНС	1600	156 130	207 577	-

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	355	355	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(36)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 846)	(8 052)	-
	Итого по разделу III	1300	(58 527)	(7 697)	-
	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	205 439	214 830	-
	Доходы будущих периодов	1530	8 494	-	-
	Оценочные обязательства	1540	724	444	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	214 657	215 274	-
	БАЛАНС	1700	156 130	207 577	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью"Южное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3811043018		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Июль - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 126 835	526 759
	Себестоимость продаж	2120	(1 077 381)	(468 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 454	58 571
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(87 070)	(43 422)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 616)	15 149
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	278	127
	Проценты к уплате	2330	(105)	(81)
	Прочие доходы	2340	153 895	29 661
	Прочие расходы	2350	(169 892)	(20 129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(53 440)	24 727
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(4 113)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 008)	(581)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 680	(1 414)
	Прочее	2460	(34)	(44)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(50 794)	19 156

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Июль - 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	(50 794)	19 156
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"		Форма по ОКУД		Коды	
		Дата (число, месяц, год)		0710003	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО		31	12 2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		94245966	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		3811043018	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ОКФС		68.32.1	
Общество с ограниченной ответственностью / собственность		по ОКФС / ОКФС		12300	49
Единица измерения: в тыс. рублей		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 10 июля 2015г.	3100	355	-	-	-	(27 209)	(26 854)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 156	19 156
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 156	19 156
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	355	-	-	-	(8 052)	(7 697)
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(36)	-	-	(50 794)	(50 830)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(50 794)	(50 794)
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	-	(36)	-	-	-	(36)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	355	(36)	-	-	(58 846)	(58 527)

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	(50 033)	(9 997)	-



Васильев Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская 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
94245966		
3811043018		
68.32.1		
12300	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Июль - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 139 555	552 834
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 135 797	530 555
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	15 000
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 758	7 279
Платежи - всего	4120	(1 158 706)	(550 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 085 031)	(517 976)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 805)	(6 220)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 968)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 902)	(26 453)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 151)	2 185
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 700	2 275
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	12 430	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	270	2 275
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(12 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(78)
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	-	(12 430)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 700	(10 233)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Июль - 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	-	-
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	(6 451)	(8 048)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 376	19 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 925	11 376
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
94245966		
3811043018		
68.32.1		
12300		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Июль - 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	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир Михайлович

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	9 955	11 069	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 498	15 541	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 500	1 500	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 004	3 324	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	173	40	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	114 739	144 663	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 331	17 762	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 925	11 376	-
Прочие оборотные активы	1260	5	2	-
ИТОГО активы	-	156 130	205 277	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	205 439	214 830	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	724	444	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	206 163	215 274	-
Стоимость чистых активов	-	(50 033)	(9 997)	-

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАСИЛЬЕВ В.М.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	11 140	(71)	-	-	(1 114)	-	-	-	11 140	(1 185)
	5110	за 2015 г.	-	-	11 140	-	(71)	-	-	-	11 140	(71)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	11 140	(71)	-	-	(1 114)	-	-	-	11 140	(1 185)
	5111	за 2015 г.	-	-	11 140	-	(71)	-	-	-	11 140	(71)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВАСИЛЬЕВ В.М.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВАСИЛЬЕВ В.М.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПО "Подомовой учет доходов и расходов"	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ПО "Квартплата"	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ПО "Поквартирный учет"	5193	за 2015 г.	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВАСИЛЬЕВ В.М.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	20 506	(4 965)	-	-	-	-	(2 042)	-	20 506	(7 007)
	5210	за 2015 г.	20 428	(3 885)	78	-	-	-	(1 080)	-	20 506	(4 965)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	440	(377)	-	-	-	-	(54)	-	440	(431)
	5211	за 2015 г.	440	(308)	-	-	-	-	(69)	-	440	(377)
Другие виды основных средств	5202	за 2016 г.	277	(81)	-	-	-	-	(43)	-	277	(124)
	5212	за 2015 г.	199	(65)	78	-	-	-	(16)	-	277	(81)
Здания	5203	за 2016 г.	18 768	(3 795)	-	-	-	-	(1 702)	-	18 768	(5 497)
	5213	за 2015 г.	18 768	(2 944)	-	-	-	-	(851)	-	18 768	(3 795)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	833	(609)	-	-	-	-	(224)	-	833	(833)
	5214	за 2015 г.	833	(474)	-	-	-	-	(135)	-	833	(609)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2016 г.	188	(103)	-	-	-	-	(19)	-	188	(122)
	5215	за 2015 г.	188	(94)	-	-	-	-	(9)	-	188	(103)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВАСИЛЬЕВ В.М.

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Система охрано-пожарной сигнализации ул.Трудовая, 111	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАСИЛЬЕВ В.М.

(Handwritten signature)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 688	17 495	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАСИГОВ В.М.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5311	за 2015 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
в том числе:											
доля											
5302	за 2016 г.		1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
5312	за 2015 г.		1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
5305	за 2016 г.		17 761	-	-	(12 430)	-	270	-	5 331	-
5315	за 2015 г.		20 331	-	12 430	(15 000)	-	127	-	17 761	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги	5306	за 2016 г.	17 761	-	-	(12 430)	-	270	-	5 331	-
	5316	за 2015 г.	20 331	-	12 430	(15 000)	-	127	-	17 761	-
5300	за 2016 г.		19 261	-	-	(12 430)	-	270	-	6 831	-
5310	за 2015 г.		21 831	-	12 430	(15 000)	-	127	-	19 261	-
Финансовых вложений - итого											



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАСИЛЬЕВ В.М.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	12 430	-
в том числе:				
долговые ценные бумаги	5321	-	12 430	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАСИГЬЕВ В.М.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	40	-	2 116	(1 983)	-	-	X	173	-
	5420	за 2015 г.	231	-	912	(1 103)	-	-	X	40	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	40	-	1 978	(1 845)	-	-	267	173	-
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	231	-	903	(1 094)	-	-	-	40	-
	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	138	(138)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВАСИЛЬЕВ В.М.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАСИГЬЕВ В.М.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	147 875	(912)	114 739	-	(146 963)	-	-	-	-	-	-	-	150 655	(35 916)
	5530	за 2015 г.	192 447	(1 261)	146 963	-	(191 186)	-	-	-	-	-	-	-	147 875	(912)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016 г.	106 704	(370)	84 482	-	(106 334)	-	-	-	-	-	-	-	97 260	(12 778)
	5531	за 2015 г.	138 450	(111)	106 334	-	(138 339)	-	-	-	-	-	-	-	106 704	(370)
	5512	за 2016 г.	29 736	(542)	10 407	-	(29 194)	-	-	-	-	-	-	-	33 545	(23 138)
	5532	за 2015 г.	39 626	(1 150)	29 194	-	(38 476)	-	-	-	-	-	-	-	29 736	(542)
	5513	за 2016 г.	11 435	-	19 850	-	(11 435)	-	-	-	-	-	-	-	19 850	-
	5533	за 2015 г.	14 371	-	11 435	-	(14 371)	-	-	-	-	-	-	-	11 435	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	147 875	(912)	114 739	-	(146 963)	-	-	-	-	-	-	-	150 655	(35 916)
	5520	за 2015 г.	192 447	(1 261)	146 963	-	(191 186)	-	-	-	-	-	-	-	147 875	(912)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАСИЛЬЕВ В.М.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	214 830	205 439	-	(214 692)	(138)	-	X	-	-	205 439
	5580	за 2015 г.	245 654	214 830	-	(245 640)	(14)	-	X	-	-	214 830
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	138 791	139 154	-	(138 653)	(138)	-	-	-	-	139 154
	5581	за 2015 г.	151 930	138 791	-	(151 916)	(14)	-	-	-	-	138 791
авансы полученные	5562	за 2016 г.	68 003	61 150	-	(68 003)	-	-	-	-	-	61 150
	5582	за 2015 г.	68 148	68 003	-	(68 148)	-	-	-	-	-	68 003
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	7 407	4 278	-	(7 407)	-	-	-	-	-	4 278
	5583	за 2015 г.	3 089	7 407	-	(3 089)	-	-	-	-	-	7 407
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	629	857	-	(629)	-	-	-	-	-	857
	5586	за 2015 г.	22 487	629	-	(22 487)	-	-	-	-	-	629
Итого	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2016 г.	214 830	205 439	-	(214 692)	(138)	X	X	X	-	205 439
	5570	за 2015 г.	245 654	214 830	-	(245 640)	(14)	X	X	X	-	214 830

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮНИОС
УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ
СИСТЕМАХ»

ИНН 77-07-00383
ОГРН 1047707003830



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВАСИЛЬЕВ В.М.

(Handwritten signature)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	138	14	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	138	14	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ВАСИЛЬЕВ В.М.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 468	939
Расходы на оплату труда	5620	10 877	5 419
Отчисления на социальные нужды	5630	3 165	1 593
Амортизация	5640	3 157	1 016
Прочие затраты	5650	1 145 784	502 643
Итого по элементам	5660	1 164 451	511 610
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	1 164 451	511 610



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ВАСИЛЬЕВ В.М.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	444	1 614	(1 334)	-	724
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	444	1 614	(1 334)	-	724



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ВАСИЛЬЕВ В.М.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	12 430	-
Залог векселей	5811	-	12 430	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВАСИЛЬЕВ В.М.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.		-	-	-
	за 2015 г.		-	-	-
в том числе:	за 2016 г.		-	-	-
	за 2015 г.		-	-	-
	5911		-	-	-
	5921		-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАСИЛЬЕВ В.М.