

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664082, Иркутская обл, Иркутск г, Университетский мкр, дом № 4, корпус Б

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2016
а)	94237642		
О	3812114470		
Н	68.32.1		
о			
Д			
С	12300	16	
И	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	4 619	5 134	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 612	12 202	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 450	3 450	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 804	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 485	20 786	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	500	856	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	173 472	277 721	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 051	9 515	-
	Прочие оборотные активы	1260	1	4	-
	Итого по разделу II	1200	178 024	288 096	-
	БАЛАНС	1600	202 509	308 882	-

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	365	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	(84 003)	(18 495)	-
	Итого по разделу III	1300	(83 674)	(18 140)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	105	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	105	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	266 234	326 745	-
	Доходы будущих периодов	1530	19 341	-	-
	Оценочные обязательства	1540	503	277	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	286 078	327 022	-
	БАЛАНС	1700	202 509	308 882	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94237642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3812114470		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Июль - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 303 237	611 636
	Себестоимость продаж	2120	(1 268 662)	(562 281)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 575	49 355
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(84 572)	(39 122)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 997)	10 233
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	253 071	20 699
	Прочие расходы	2350	(274 322)	(4 489)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(71 242)	26 443
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 406)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 700)	(195)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 548	(2 077)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(66 694)	20 960

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	(66 694)	20 960
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.					Коды		
Форма по ОКУД					0710003		
Дата (число, месяц, год)					31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"					94237642		
Организация	по ОКПО						
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД				68.32.1		
Управление эксплуатацией жилого фонда							
Организационно-правовая форма / форма собственности					по ОКОПФ / ОКФС		
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность					12300	16	
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 2015 г.	3100	355	-	-	-	(39 456)	(39 101)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 960	20 960
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 960	20 960
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	-	-	-	(18 495)	(18 140)
Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	-	-	2 310	2 320
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	X
реорганизация юридического лица	3316	10	-	-	-	2 310	2 320
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(36)	-	-	(67 817)	(67 853)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(66 695)	(66 695)
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)	-	-	(1 122)	(1 158)
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	365	(36)	-	-	(84 002)	(83 673)

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	(64 333)	(19 460)	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление
жилищно-коммунальными системами"

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

94237642

3812114470

68.32.1

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Июль - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 338 315	610 628
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 327 098	610 392
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 217	236
Платежи - всего	4120	(1 343 779)	(590 727)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 266 045)	(584 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 519)	(6 429)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 452)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(60 763)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 464)	19 901
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	-	(20 534)
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	-	(20 534)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(20 534)

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	(5 464)	(633)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 515	10 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 051	9 515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

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

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

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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
94237642		
3812114470		
68.32.1		
12300		16
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	1 705	-
Всего поступило средств	6200	1 705	-
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	(1 705)	-
Всего использовано средств	6300	(1 705)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Яковченко Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Западное 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	4 619	5 134	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 612	12 202	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 450	3 450	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 804	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	500	856	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	173 472	276 401	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 051	9 515	-
Прочие оборотные активы	1260	1	4	-
ИТОГО активы	-	202 509	307 562	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	105	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	266 234	326 745	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	503	277	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	266 842	327 022	-
Стоимость чистых активов	-	(64 333)	(19 460)	-

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



[Handwritten signature]

ЛЕГГАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЯКОВЧЕНКО А. А.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	5 150	(16)	-	-	-	(515)	-	5 150	(531)
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	5 150	-	-	(16)	-	5 150	(16)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	5 150	(16)	-	-	-	(515)	-	5 150	(531)
	5111	за 2015 г.	-	-	5 150	-	-	(16)	-	5 150	(16)

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

ПРОВОЧЕНКО А. А.

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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-	-	-



Исполнительный директор
А.А. А.

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:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ПО "Паспортный стол"	5182	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ПО "Пообъектный учет"							



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЖОЗЕФИНСКО А.А.

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	14 124	(1 922)	-	-	-	(590)	-	-	14 124	(2 512)
	5210	за 2015 г.	14 124	(1 583)	-	-	-	(339)	-	-	14 124	(1 922)
Другие виды основных средств	5201	за 2016 г.	488	(232)	-	-	-	(60)	-	-	488	(292)
	5211	за 2015 г.	488	(198)	-	-	-	(34)	-	-	488	(232)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	595	(420)	-	-	-	(91)	-	-	595	(511)
	5212	за 2015 г.	595	(335)	-	-	-	(85)	-	-	595	(420)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	46	(5)	-	-	-	(7)	-	-	46	(12)
	5213	за 2015 г.	46	(1)	-	-	-	(4)	-	-	46	(5)
Здания	5204	за 2016 г.	12 995	(1 265)	-	-	-	(432)	-	-	12 995	(1 697)
	5214	за 2015 г.	12 995	(1 049)	-	-	-	(216)	-	-	12 995	(1 265)
Сооружения	5205	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ДИРЕКТОР

А.А. ЖОВТЧЕНКО

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 в том числе: V-18 Стол для руководителя 180*90*75 Вегас венге	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный BALLU BCRF - 18 N1 (contract)	5252	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 5271	- - -	- - -



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕЛОВИЧЕВ А.А.

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	17 807	17 807	-
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	-	-	-



И. В. ДИДЬКО ДИРЕКТОР

И. В. ДИДЬКО А.А.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5311	за 2015 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5302	за 2016 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5312	за 2015 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5310	за 2015 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-



Директор
А.А. ЯКОБЧИКОВ

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



И.О. Директор

Холмичев А.А.

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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	856	-	2 054	(2 410)	-	X	500	-	
	5420	за 2015 г.	1 253	-	838	(1 235)	-	X	856	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	35	-	1 899	(1 814)	-		200	120	
	5421	за 2015 г.	35	-	832	(832)	-			35	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-			-	
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-			-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	821	-	155	(596)	-			380	
	5423	за 2015 г.	1 218	-	6	(403)	-			821	
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.	-	-	-	-	-			-	



ZACHARE A. A.

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	-	-	-



Директор

Иванов А. А.

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2016 г.	278 835	(1 114)	173 472	-	(277 677)	(44)	-	-	218 237	(44 765)	-
	5530	за 2015 г.	313 432	(1 243)	277 721	-	(312 147)	(42)	-	-	278 835	(1 114)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016 г.	235 512	(89)	159 784	-	(235 423)	-	-	-	172 705	(12 921)	-
	5531	за 2015 г.	259 183	-	235 423	-	(259 183)	-	-	-	235 512	(89)	-
	5512	за 2016 г.	34 456	(1 025)	3 334	-	(33 387)	(44)	-	-	35 115	(31 781)	-
	5532	за 2015 г.	42 705	(1 243)	33 431	-	(41 420)	(42)	-	-	34 456	(1 025)	-
	5513	за 2016 г.	8 867	-	10 354	-	(8 867)	-	-	-	10 417	(63)	-
Прочая	5533	за 2015 г.	11 544	-	8 867	-	(11 544)	-	-	-	8 867	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016 г.	278 835	(1 114)	173 472	-	(277 677)	(44)	-	X	218 237	(44 765)	-
	5520	за 2015 г.	313 432	(1 243)	277 721	-	(312 147)	(42)	-	X	278 835	(1 114)	-



А. А. ЧЕРНЫШОВ

А. А. ЧЕРНЫШОВ

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	44	-	42	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	44	-	42	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				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.	-	105	-	-	-	-	-	-	✓ 105		
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2016 г.	-	105	-	-	-	-	-	-	105		
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	326 745	266 234	-	(325 667)	(1 078)	-	-	-	266 234		
	5580	за 2015 г.	342 612	326 745	-	(342 536)	(76)	-	-	-	326 745		
в том числе:	5561	за 2016 г.	241 267	189 443	-	(240 189)	(1 078)	-	-	-	189 443		
	5581	за 2015 г.	230 575	241 267	-	(230 575)	-	-	-	-	241 267		
	5562	за 2016 г.	80 887	68 906	-	(80 887)	-	-	-	-	68 906		
	5582	за 2015 г.	83 403	80 887	-	(83 327)	(76)	-	-	-	80 887		
	5563	за 2016 г.	3 907	4 473	-	(3 907)	-	-	-	-	4 473		
	5583	за 2015 г.	2 898	3 907	-	(2 898)	-	-	-	-	3 907		
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2016 г.	684	3 412	-	(684)	-	-	-	-	3 412		
	5586	за 2015 г.	25 736	684	-	(25 736)	-	-	-	-	684		
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2016 г.	326 745	266 339	-	(325 667)	(1 078)	X	X	X	266 339		
	5570	за 2015 г.	342 612	326 745	-	(342 536)	(76)	X	X	X	326 745		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ»



С.А.А.А.

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	1 078	76	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 078	76	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



И.О. Директор

А.А. А.А.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 466	719
Расходы на оплату труда	5620	10 743	5 780
Отчисления на социальные нужды	5630	3 119	1 690
Амортизация	5640	1 106	355
Прочие затраты	5650	1 336 800	592 859
Итого по элементам	5660	1 353 234	601 403
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	1 353 234	601 403



А. А. ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОРА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	277	1 568	(1 342)	-	503
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	277	1 568	(1 342)	-	503



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Жуковченко А.А.

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	12 996	12 996	-
Государственная регистрация ограничения на объекты недвижимости	5811	12 996	12 996	-



А.А. КОЗЛОВСКИЙ ДИРЕКТОР

КОЗЛОВСКИЙ А.А.

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		-		-



Директор
А.А. Мещеряков