

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 94237642   |    |      |
| 3812114470 |    |      |
| 70.32.1    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 10 июля 2015г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                   |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                   |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 5 134                 | -                 | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                 | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                 | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                 | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 12 202                | 12 541            | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                 | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | 3 450                 | 3 450             | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | 2 077             | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                 | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 20 786                | 18 068            | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                   |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 856                   | 1 253             | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                 | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 277 721               | 312 189           | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                 | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 9 515                 | 10 148            | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 4                     | 6                 | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 288 096               | 323 596           | -                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 308 882               | 341 664           | -                     |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2015 г. | На 10 июля<br>2015г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                      |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                      |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 355                      | 355                  | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                    | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                    | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                    | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                        | -                    | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (18 495)                 | (39 456)             | -                        |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | (18 140)                 | (39 101)             | -                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                      |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                    | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                    | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                    | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                    | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | -                        | -                    | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                      |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                    | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 326 745                  | 342 612              | -                        |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | 37 765               | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 277                      | 388                  | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                    | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 327 022                  | 380 765              | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 308 882                  | 341 664              | -                        |



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Июль - Декабрь 2015 г.**

|                                                     |                                                                                                       |                          |                   |    |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----|------|
|                                                     |                                                                                                       | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |    |      |
|                                                     |                                                                                                       | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |    |      |
|                                                     |                                                                                                       | по ОКПО                  | 31                | 12 | 2015 |
| Организация                                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"</b> |                          | <b>94237642</b>   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                       | ИНН                      | <b>3812114470</b> |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>                                                          | по ОКВЭД                 | <b>70.32.1</b>    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>                               | по ОКОПФ / ОКФС          | 65                | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                         | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Июль - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 611 636                   | -                           |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (562 281)                 | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 49 355                    | -                           |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                         | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (39 122)                  | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 10 233                    | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                         | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                         | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                         | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 20 699                    | -                           |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (4 489)                   | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 26 443                    | -                           |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (3 406)                   | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (195)                     | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                         | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (2 077)                   | -                           |
|           | Прочее                                             | 2460 | -                         | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 20 960                    | -                           |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Июль - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                           |                             |
|           | 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 | 20 960                    | -                           |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                         | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                         | -                           |



Руководитель

(подпись)

**Яковченко Алексей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.



| 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 10 июля 2015г.                         | 3200 | 355              | -                                           | -                  | -                 | (39 456)                                     | (39 101) |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 20 960                                       | 20 960   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 20 960                                       | 20 960   |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| 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                 | -                                            | -        |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3300 | 355              | -                                           | -                  | -                 | (18 495)                                     | (18 140) |

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

| Наименование показателя                       | Код  | Изменения капитала за 2014 г. |                                 |                       |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                               |      | На 31 декабря 2013 г.         | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                               |                                 | На 31 декабря 2014 г. |
| 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 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | (19 460)              | -                     | -                     |



Яковченко Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

11 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Июль - Декабрь 2015 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

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 94237642   |    |      |
| 3812114470 |    |      |
| 70.32.1    |    |      |
| 65         |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Июль - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                           |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 610 628                   | -                           |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                           |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 610 392                   | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                         | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                         | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                         | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 236                       | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (590 727)                 | -                           |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                           |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (584 298)                 | -                           |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (6 429)                   | -                           |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                         | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                         | -                           |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                         | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | -                         | -                           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 19 901                    | -                           |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                           |                             |
| 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 Июль - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                              |                                |
| 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 | -                            | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (633)                        | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 10 148                       | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 9 515                        | -                              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                            | -                              |



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.

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

|                                                     |                                                                                                       |                          |                 |            |    |    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----|----|
|                                                     |                                                                                                       | Дата (год, месяц, число) | Форма по ОКУД   | Коды       |    |    |
|                                                     |                                                                                                       |                          |                 | 0710006    |    |    |
| Организация                                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"</b> |                          | по ОКПО         | 2015       | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                       |                          | ИНН             | 94237642   |    |    |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>                                                          |                          | по ОКВЭД        | 3812114470 |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>                               |                          | по ОКОПФ / ОКФС | 70.32.1    |    |    |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                         |                          | по ОКЕИ         | 65         | 16 |    |
|                                                     |                                                                                                       |                          |                 | 384        |    |    |

| Наименование показателя                                                                   | Код  | За Июль - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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 предпринимательской деятельности организации                                   | 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)

**Яковченко Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2016 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 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 5 134                 | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 12 202                | -                     | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 3 450                 | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 856                   | -                     | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 276 401               | -                     | -                     |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 9 515                 | -                     | -                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 4                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>307 562</b>        | -                     | -                     |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 326 745               | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 277                   | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>327 022</b>        | -                     | -                     |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>(19 460)</b>       | -                     | -                     |

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

**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     | Изменения за период      |                                                 |           |                          |                       |                                                 | На конец периода         |                          |                                                 |                         |      |      |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------|------|
|                               |      |            | На начало года           |                                                 | Выйшло    |                          | Убыток от обесценения | Переоценка                                      |                          | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                         |      |      |
|                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость |                       | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость |                          |                                                 | Накопленная амортизация |      |      |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2015 г. | -                        | -                                               | 5 150     | -                        | (16)                  | -                                               | -                        | -                        | 5 150                                           | -                       | (16) | -    |
|                               | 5110 | за 2014 г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                     | -                                               | -                        | -                        | -                                               | -                       | -    | -    |
| в том числе:                  |      |            |                          |                                                 |           |                          |                       |                                                 |                          |                          |                                                 |                         |      |      |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2015 г. | -                        | -                                               | 5 150     | -                        | (16)                  | -                                               | -                        | -                        | -                                               | -                       | -    | (16) |
|                               | 5111 | за 2014 г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                     | -                                               | -                        | -                        | -                                               | -                       | -    | -    |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период     | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2015 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2014 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2015 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2014 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |

## 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 2015 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
|                                                                       | 5170 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2015 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
|                                                                       | 5171 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2015 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
|                                                                       | 5190 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2015 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
|                                                                       | 5191 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
|                                                                       | 5182 | за 2015 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |
|                                                                       | 5192 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           |                  |



**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 2015 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2015 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |
| V-18 Стол для руководителя 180*90*75 Вегас венге                                                                   | 5242 | за 2015 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |
| Кондиционер кассетный BALLU BCRF - 18 N1 (сонтраст)                                                                | 5243 | за 2015 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |
| Система видеонаблюдения мкр.Университетский,4б                                                                     |      |            | -              | -                   | -       | -                                                                   |                  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2015 г. | за 2014 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
| Система видеонаблюдения мкр.Университетский,4б                                                               | 5261 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
|                                                                                                              | 5271 | -          | -          |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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                | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                  | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                        | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
|                                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



**5.2. 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 | 42                            | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 42                            | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 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 2015 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5571 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2015 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5572 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| займы                                            | 5553 | за 2015 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5573 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| прочая                                           | 5554 | за 2015 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5574 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5555 | за 2015 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5575 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015 г. | 342 612                | 326 745                                                               | -                                                | (342 536) | (76)                             | 326 745                                         |                          |
|                                                  | 5580 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2015 г. | 230 575                | 241 267                                                               | -                                                | (230 575) | -                                | 241 267                                         |                          |
|                                                  | 5581 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2015 г. | 83 403                 | 80 887                                                                | -                                                | (83 327)  | (76)                             | 80 887                                          |                          |
|                                                  | 5582 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2015 г. | 2 898                  | 3 907                                                                 | -                                                | (2 898)   | -                                | 3 907                                           |                          |
|                                                  | 5583 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| кредиты                                          | 5564 | за 2015 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5584 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| займы                                            | 5565 | за 2015 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5585 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
| прочая                                           | 5566 | за 2015 г. | 25 736                 | 684                                                                   | -                                                | (25 736)  | -                                | 684                                             |                          |
|                                                  | 5586 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |
|                                                  | 5567 | за 2015 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               |                          |

|       |      |            |         |   |         |   |           |      |   |   |   |         |
|-------|------|------------|---------|---|---------|---|-----------|------|---|---|---|---------|
| Итого | 5587 | за 2014 г. | -       | - | -       | - | -         | -    | - | - | - | -       |
|       | 5550 | за 2015 г. | 342 612 | - | 326 745 | - | (342 536) | (76) | X | - | - | 326 745 |
|       | 5570 | за 2014 г. | -       | - | -       | - | -         | -    | X | - | - | -       |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | 76                    | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 76                    | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2015 г. | за 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 719        | -          |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 5 780      | -          |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 690      | -          |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 355        | -          |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 592 859    | -          |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 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 | 601 403    | -          |

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 388                    | 797      | (910)    | -                            | 277                      |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 388                    | 797      | (910)    | -                            | 277                      |

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 12 996                | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2015 г.     |                 | за 2014 г.        |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| 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          |      |                |                 |                   |               |
|                                    | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
|                                    | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5921 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2015 г.<br>за 2014 г.           |      |                |                 |                   |               |
| за 2015 г.<br>за 2014 г.           |      |                |                 |                   |               |