

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| КОДЫ          |    |      |
|---------------|----|------|
| 0710001       |    |      |
| 31            | 12 | 2016 |
| по ОКПО       |    |      |
| 83054795      |    |      |
| ИНН           |    |      |
| 2461201672    |    |      |
| по ОКВЭД      |    |      |
| 68.32.1       |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС |    |      |
| 65 / 16       |    |      |
| по ОКЕИ       |    |      |
| 384           |    |      |

Организация ООО "Городская управляющая компания "Жилищный фонд"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма/форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

660077, Красноярский край, Красноярск г, Алексеева ул, дом № 49

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

|  |
|--|
|  |
|  |

| Пояснения 1 | Наименование показателя   | Коды строк  | На 31 декабря 2016 | На 31 декабря 2015 | На 31 декабря 2014 |
|-------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             | <b>АКТИВ</b>  |             |                    |                    |                    |
|             | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                    |                    |                    |
|             | Нематериальные активы:  | 1110        | 4                  | 5                  | 7                  |
|             | Результаты исследований и разработок  | 1120        | -                  | -                  | -                  |
|             | Нематериальные поисковые активы   | 1130        |                    |                    |                    |
|             | Материальные поисковые активы   | 1140        |                    |                    |                    |
| 6.1.        | Основные средства   | 1150        | 11 963             | 2 722              | 3 682              |
|             | Доходные вложения в материальные ценности   | 1160        | -                  | -                  | -                  |
| 6.5.        | Финансовые вложения   | 1170        | -                  | -                  | 7 881              |
| 6.9.        | Отложенные налоговые активы   | 1180        | -                  | 1 954              | 246                |
|             | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 1 896              | -                  | (1)                |
|             | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>13 863</b>      | <b>4 681</b>       | <b>11 815</b>      |
|             | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                    |                    |                    |
| 6.3.        | Запасы  | 1210        | 3 731              | 193                | 130                |
|             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220        | 61 519             | -                  | 223                |
|             | Дебиторская задолженность   | 1230        | 911 661            | 11 213             | 8 188              |
|             | <i>в том числе:</i>   |             |                    |                    |                    |
|             | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 12301       | -                  | -                  | -                  |
|             | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 12302       | 911 661            | 11 213             | 8 189              |
| 6.5.        | Финансовые вложения   | 1240        | -                  | -                  | -                  |
| 6.6.        | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250        | 208 582            | 1 745              | 828                |
|             | <i>в том числе:</i>   |             |                    |                    |                    |
|             | касса   | 12501       | 41                 | 49                 | 525                |
|             | расчетные счета   | 12502       | 208 541            | 1 696              | 303                |
|             | валютные счета  | 12503       | -                  | -                  | -                  |
|             | прочие денежные средства  | 12504       | -                  | -                  | -                  |
| 6.4.        | Прочие оборотные активы   | 1260        | 20                 | 18                 | 148                |
|             | <b>Итого по разделу II</b>  | <b>1200</b> | <b>1 185 513</b>   | <b>13 169</b>      | <b>9 517</b>       |
|             | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>1 199 376</b>   | <b>17 850</b>      | <b>21 332</b>      |

| Пояснения 1  | Наименование показателя   | Коды строк | На 31 декабря 2016 | На 31 декабря 2015 | На 31 декабря 2014 |
|--|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ПАССИВ</b>  |   |            |                    |                    |                    |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |   |            |                    |                    |                    |
| 1.1.   | Уставный капитал  | 1310       | 25 000             | 10                 | 10                 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320       | -                  | (80)               | -                  |
|  | Переоценка внеоборотных активов   | 1340       | -                  | -                  | -                  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350       | -                  | -                  | -                  |
|  | Резервный капитал   | 1360       | -                  | -                  | -                  |
|  | <i>в том числе:</i>   |            |                    |                    |                    |
|  | <i>резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством</i>                   | 13601      | -                  | -                  | -                  |
|  | <i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>                  | 13602      | -                  | -                  | -                  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370       | (13 189)           | 1 383              | 2 108              |
|  | <i>в том числе:</i>   |            |                    |                    |                    |
|  | Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет   | 13701      | 1 383              | 2 108              | (850)              |
|  | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года  | 13702      | (14 572)           | (725)              | 2 958              |
|  | Итого по разделу III  | 1300       | 11 811             | 1 313              | 2 118              |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |   |            |                    |                    |                    |
| 6.8.   | Заемные средства  | 1410       | -                  | -                  | -                  |
| 6.9.   | Отложенные налоговые обязательства  | 1420       | 12 027             | -                  | -                  |
| 6.16.  | Оценочные обязательства   | 1430       | -                  | -                  | -                  |
|  | Прочие обязательства  | 1450       | -                  | -                  | -                  |
|  | Итого по разделу IV   | 1400       | 12 027             | -                  | -                  |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |   |            |                    |                    |                    |
| 6.8.   | Заемные средства  | 1510       | 11 577             | 10 469             | 10 669             |
| 6.8.   | Кредиторская задолженность  | 1520       | 756 280            | 4 301              | 7 556              |
|  | <i>в том числе:</i>   |            |                    |                    |                    |
|  | <i>поставщики и подрядчики</i>  | 15201      | 578 826            | 762                | 372                |
|  | <i>векселя к уплате</i>   | 15202      | -                  | 626                | -                  |
|  | <i>задолженность перед дочерними и зависимыми обществами</i>                              | 15203      | -                  | -                  | -                  |
|  | <i>задолженность перед персоналом организации</i>   | 15204      | 8 170              | -                  | -                  |
|  | <i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>                         | 15205      | 6 398              | -                  | 805                |
|  | <i>задолженность перед бюджетом</i>   | 15206      | 92 125             | 2 913              | 6 313              |
|  | <i>авансы полученные</i>  | 15207      | 16 939             | -                  | -                  |
|  | <i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>                  | 15208      | -                  | -                  | -                  |
|  | <i>прочие кредиторы</i>   | 15209      | 53 822             | -                  | 66                 |
|  | Доходы будущих периодов   | 1530       | 396 498            | -                  | -                  |
| 6.16.  | Оценочные обязательства   | 1540       | 11 183             | 1 767              | 989                |
|  | Прочие обязательства  | 1550       | -                  | -                  | -                  |
|  | Итого по разделу V  | 1500       | 1 175 538          | 16 537             | 19 214             |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1700       | 1 199 376          | 17 850             | 21 332             |
| <b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b> |   |            |                    |                    |                    |
| 5950   | Арендованные основные средства  | 1900       | 34 220             | -                  | -                  |
| 5951   | Материальные ценности (ОС первоначальной стоимостью до 20 тыс., спецодежда и спецснастка) | 1901       | 6                  | -                  | -                  |
| 5952   | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение                         | 1902       | 21                 | -                  | -                  |
| 5953   | Товары, принятые на комиссию  | 1903       | -                  | -                  | -                  |
| 5954   | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов                             | 1904       | 52                 | -                  | -                  |
| 5955   | Обеспечения обязательств и платежей полученные  | 1905       | -                  | -                  | -                  |
| 5956   | Обеспечения обязательств и платежей выданные  | 1906       | -                  | -                  | -                  |
| 5957   | Износ жилищного фонда   | 1907       | -                  | -                  | -                  |
| 5958   | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов                     | 1908       | -                  | -                  | -                  |
| 5959   | Нематериальные активы, полученные в пользование   | 1909       | 197                | -                  | -                  |
| 5960   | Пени, штрафы и задолженности, учитываемые на забалансовых счетах                          | 1910       | -                  | -                  | -                  |
|  | Стоимость имущества, переданного в лизинг   | 1911       | -                  | -                  | -                  |

Руководитель  Жавнова Н.В.

Главный бухгалтер  Земцев В.А.

Доверенность №258 от 02.05.2016

М.П.

« 30 »  2017 год

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - декабрь 2016

|   |                          |
|---|--------------------------|
|   | <b>КОДЫ</b>              |
| Форма № 2 по ОКУД   | 0710002                  |
| Дата (число, месяц, год)  | 31   12   2016           |
| Организация ООО "Городская управляющая компания "Жилищный фонд"   | по ОКПО 83 054 795       |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН 2 461 201 672        |
| Вид экономической деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе      | по ОКВЭД 68.32.1         |
| Организационно-правовая форма/форма собственности<br>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС 12165 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб.  | по ОКЕИ 384              |

660077, Красноярский край, Красноярск г, Алексеева ул, дом № 49

| Пояснения | Наименование показателя                            | код строки | январь -<br>За декабрь 2016 | январь -<br>За декабрь 2015 |
|-----------|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.10.     | Выручка  | 2110       | 2 329 398                   | 93 347                      |
| 6.10.     | Себестоимость продаж                               | 2120       | (1 938 691)                 | (79 435)                    |
| -         | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100       | 390 707                     | 13 912                      |
| -         | Коммерческие расходы                               | 2210       | -                           | -                           |
| -         | Управленческие расходы                             | 2220       | (280 653)                   | -                           |
| -         | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200       | 110 054                     | 13 912                      |
| -         | Доходы от участия в других организациях            | 2310       | -                           | -                           |
| -         | Проценты к получению                               | 2320       | 6 638                       | 122                         |
| -         | Проценты к уплате                                  | 2330       | (4 496)                     | (871)                       |
| 6.11.     | Прочие доходы                                      | 2340       | 9 200                       | 297                         |
| 6.11.     | Прочие расходы                                     | 2350       | (54 616)                    | (13 066)                    |
| -         | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300       | 66 780                      | 394                         |
| -         | Текущий налог на прибыль                           | 2410       | (68 000)                    | (2 827)                     |
| 6.9.      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | 68 625                      | 1 040                       |
| 6.9.      | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | (15 874)                    | -                           |
| 6.9.      | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450       | 1 893                       | 1 708                       |
| -         | Прочее   | 2460       | 629                         | -                           |
| -         | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400       | (14 572)                    | (725)                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | код строки | январь -<br>За декабрь 2016 | январь -<br>За декабрь 2015 |
|-----------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -         | <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       | (14 572)                    | (725)                       |
| 6.12.     | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       | -                           | -                           |
| -         | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       | -                           | -                           |



Руководитель

Жавнова Н.В.

Главный бухгалтер

Доверенность №258 от 02.05.2016

Земцев В.А.