

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
		26319489		
		3702713946		
		70.32.1		
		65	16	
		384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок -№1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 153012, Ивановская обл, Иваново г, Сакко ул, дом № 41

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 394	8 825	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	714	2 922	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 598	3 457	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	46	34	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 036	2 412	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	660	1 489	-
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	660	1 189	-
	Депозитные счета	12402	-	300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	846	694	10
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	4	-
	Расчетные счета	12502	561	690	10
	Прочие специальные счета	12503	283	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 900	11 009	10
	БАЛАНС	1600	10 900	11 009	10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45	40	(2)
	Итого по разделу III	1300	55	50	8
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 828	10 934	1
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 336	6 690	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	356	48	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	4 129	4 179	-
	Доходы будущих периодов	1530	18	25	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 846	10 959	1
	БАЛАНС	1700	10 900	11 009	10

Руководитель

(подпись)

Курникова Ольга
Леонидовна

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Жилищно-Эксплуатационный Участок -№1"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

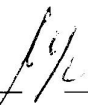
Коды		
0710002		
31	12	2015
26319489		
3702713946		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	44 299	31 666
	Себестоимость продаж	2120	(44 517)	(31 813)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(218)	(147)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(218)	(147)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	40	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 392	1 415
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23401	838	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	247	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	307	-
	Прочие расходы	2350	(1 200)	(1 216)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23501	(838)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(30)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(332)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14	52
	Текущий налог на прибыль	2410	(9)	(11)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5	41

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5	41
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Курникова Ольга
Леонидовна

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

"Жилищно-Эксплуатационный Участок -№1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / Форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710003	
31	2015
26319489	
3702713946	
70.32.1	
65	16
384	

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.		10				(2)	8
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:						42	42
в том числе:							
чистая прибыль		X	X	X	X	X	42
переоценка имущества		X	X				-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		X				-	-
дополнительный выпуск акций						X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица						-	X
						-	-

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	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	50
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	-	40	50
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5	5
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5	5
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	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	10	-	-	-	45	55

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Кол.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	73	75	8


Руководитель _____
(подпись)
Курникова Ольга
Леоновна
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок -№1"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
26319489		
3702713946		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 405	31 687
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 475	31 673
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	930	14
Платежи - всего	4120	(44 535)	(30 703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 512)	(30 425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102)	(192)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(40)	(45)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 881)	(41)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(130)	984
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 340
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	-	1 340
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 640)
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	-	(1 640)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(130)	684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	694	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	564	694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Курникова Ольга
Леонидовна

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок -№1"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Кредиторская задолженность*	1230	9 394	8 825	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	660	1 489	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	846	694	10
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 900	11 009	10
ПАССИВЫ				
Отложенные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Земные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 828	10 934	1
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 828	10 934	1
Стоимость чистых активов	-	73	75	8

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		учтенная задолженность по услугам	белые резервы по сомнительным долгам		
			учтенная задолженность по услугам	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций по сделкам (операции)	причитающиеся проценты, штрафы и начисления	погашение	списания на финансовый результат			восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	8 825	-	5 473	331	(5 121)	-	(114)	-	9 394	8 825
	5530	за 2014 г.	-	-	8 825	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2015 г.	3 457	-	4 729	331	(1 804)	-	(114)	-	6 598	8 825
	5531	за 2014 г.	-	-	8 825	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	744	-	(3 317)	-	-	-	2 796	-
	5513	за 2015 г.	5 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	8 825	-	5 473	331	(5 121)	-	(114)	-	9 394	8 825
	5520	за 2014 г.	-	-	8 825	-	-	-	-	-	-	-

№	№ п/п	№	№	№	№	№	№	№	№	№
5570	sa 2015 F.	1	10 934	-	(11)	X				10 934
5570	sa 2015 F.	1	10 934	-	(11)	X				10 934

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование покладателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
Бухгалтерия	5500	-	-	-
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
	5593	-	-	-

