

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

Организация ООО "Жилсервис" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 303320, Орловская обл, Свердловский р-н, пгт.Змиевка, ул.  
Коммунальная, д.1

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	24	3	2017
_____ по ОКПО	83005124		
_____ ИНН	5722111679		
_____ на договорной _____ по			
_____ ОКВЭД	68.32.1		
_____ по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
_____ по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	177	87	80
	в том числе:				
	бульдозер ДТ-75		80	80	80
	принтер brother		7	7	-
	бензоскопа		6	-	-
	бензопила		11	-	-
	компьютер		33	-	-
	электроточило		7	-	-
	обогреватель инфрокрасный		3	-	-
	плита газовая		2	-	-
	принтер		6	-	-
	дрель		3	-	-
	источник бесперебойного питания		1	-	-
	источник бесперебойного питания		1	-	-
	монитор жк		5	-	-
	мотокосилка		10	-	-
	шлифмашинка		2	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	177	87	80
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	96	225	254
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		96	225	254
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 157	850	806
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 081	824	769
	долевое участие в ремонте МКЖД		16	16	13
	страхование		1	-	3
	отчисления от зарплаты		-	3	6
	расчеты с подотчетными лицами		-	7	15

	авансовые платежи на гсм		40	-	-
	фсс		15	-	-
	прочие дебиторы		4	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	247	274	417
	в том числе:				
	денежные средства на счетах в банке		247	274	417
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 500	1 349	1 477
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 677	1 436	1 557

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(326)	(382)	(353)
	Итого по разделу III	1300	(316)	(372)	(343)
	<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	1 183	952	805
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		908	584	429
	задолженность перед персоналом организации		192	227	228
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		39	34	56
	задолженность по налогам и сборам		27	106	89
	прочие кредиторы		1	1	3
	расчеты с подотчетными лицами		16	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	810	856	1 095
	в том числе:				
	НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ НА РЕМОНТ МКЖД		810	856	1 095
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 993	1 808	1 900
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 677	1 436	1 557

Руководитель \_\_\_\_\_ Трошкин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2017 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		24	3	2017
Организация ООО "Жилсервис"		83005124		
Идентификационный номер налогоплательщика		5722111679		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	6 003	6 241
	Себестоимость продаж	2120	( 4 101 )	( 3 863 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 902	2 378
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 1 789 )	( 2 315 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	113	63
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	58	1
	в том числе:			
	возмещение госпошлины по судебному производству		-	1
	пеня за несвоевременную оплату услуг жку		58	-
	Прочие расходы	2350	( 57 )	( 33 )
	в том числе:			
	мат.помощь		( 10 )	( - )
	подарок к юбилею		( 3 )	( - )
	подарок к проф. празднику		( 9 )	( 9 )
	подарок к новому году		( 5 )	( 7 )
	пеня по налогам и сборам		( 28 )	( 14 )
	ритуальные венки, цветы		( 1 )	( 2 )
	не принятые больничные листы		( - )	( 1 )
	благодарственное письмо		( 1 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114	31
	Текущий налог на прибыль	2410	( 58 )	( 60 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56	(29)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	56	(29)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Трошкин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2017 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2016 г.

за 2016 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		24	3	2017
Организация ООО "Жилсервис"		83005124		
Идентификационный номер налогоплательщика		5722111679		
Вид экономической деятельности				
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	3100	10	( - )	-	-	(353)	(343)
<u>За 2015 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 29 )	( 29 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 29 )	( 29 )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	3200	10	( - )	-	-	(382)	(372)
За 2016 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56	56
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	56	56
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 2016 г. <sup>3</sup>	3300	10	( - )	-	-	(326)	(316)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2015 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	(316)	(372)	(343)

Руководитель \_\_\_\_\_ Трошкин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2017 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

# Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		24	3	2017
Организация ООО "Жилсервис"		83005124		
Идентификационный номер налогоплательщика		5722111679		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 790	6 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 765	5 981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25	63
возмещение больничных листов		14	62
возмещение госпошлины		-	1
возврат излишне перечисленных платежей		11	-
Платежи - всего	4120	( 5 817 )	( 6 187 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 963 )	( 2 015 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 445 )	( 2 708 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 100 )	( 60 )
прочие платежи	4129	( 1 309 )	( 1 404 )
возврат за услуги жкх		( 4 )	( - )
мат. помощь		( 10 )	( - )
выдача под отчет		( 271 )	( - )
налоги в бюджет		( 406 )	( - )
платежи в ПФ		( 569 )	( - )
подарки		( 17 )	( - )
страхование от несч. случаев на пр-ве		( 3 )	( - )
пени и штрафы		( 27 )	( - )
ритуальные услуги		( 2 )	( - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27)	(143)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(27)	(143)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	274	417
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	247	274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Трошкин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

# Отчет о целевом использовании средств

за 2016 г.

		Коды		
		0710006		
Дата (число, месяц, год)		24	3	2017
Организация ООО "Жилсервис"		83005124		
Идентификационный номер налогоплательщика		5722111679		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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 \_\_\_\_\_ Трошкин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.