

Экз. ООО «АУДИТ-НАЛОГ»

№ 1310 - 04 04 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТ-НАЛОГ»

(член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»)

Россия, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11а
ИНН 5610068312, КПП 561001001 ОГРН 1035605505253

Тел: (3532) 705-184, (3532) 703-223

E-mail: audit_sol@pochta.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

**Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания жилищным фондом «Северная»**

за 2016г.

г. Оренбург

07 апреля 2017 г.

ООО «АУДИТ - НАЛОГ»

Адресат:

Исполнительный орган, собственники ООО «УКЖФ «Северная»

Аудируемое лицо:

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания жилищным фондом
«Северная»

Сокращенное фирменное
наименование

ООО «УКЖФ «Северная»

Государственный
регистрационный номер

ОГРН 1105658001481

Место нахождения

Россия, 460009, Оренбургская область
г.Оренбург, ул. Деповская ,67а

Аудиторская организация:

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТ-НАЛОГ»

Сокращенное фирменное
наименование

ООО «АУДИТ-НАЛОГ»

Государственный
регистрационный номер

ОГРН 1035605505253 от 03.02.2003г.

Место нахождения

460021, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. 60 лет Октября, д. 11а

Членство в СРО

Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество»
Свидетельство № 7709 от 23.09.2016г.
Регистрационный номер № 11606046568

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УКЖФ «Северная», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- отчета о финансовых результатах за 2016 год.
- пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2016 и отчету о финансовых результатах за 2016г.

**Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «УКЖФ «Северная» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложение

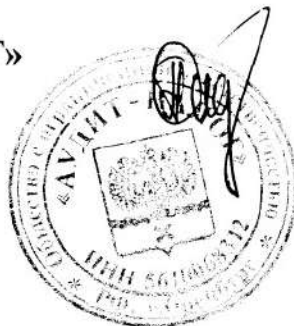
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «УКЖФ «Северная» за 2016 год на 15 (Пятнадцати) листах.

Директор ООО «АУДИТ-НАЛОГ»

Аудитор

(Аттестат аудитора К 021683 от 04.02.05г.,
ОРИЗ: 21606066652)

07 апреля 2017 год



Солодовников П. Ф.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищным фондом "Северная"	по ОКПО 64831595		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5611059590		
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС 65 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	460003, Оренбургская обл, Оренбург г, Деповская ул, дом № 67, корпус а			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	29
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	29
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	502	627	541
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 957	43 073	36 315
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 293	577	3 054
	Прочие оборотные активы	1260	-	6	17
	Итого по разделу II	1200	41 752	44 283	39 928
	БАЛАНС	1600	41 752	44 283	39 956

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	345	199	184
	Итого по разделу III	1300	357	211	195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 490	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 490	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 905	44 073	36 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	3 367
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 906	44 073	39 761
	БАЛАНС	1700	41 752	44 283	39 956



Переплетчиков Владимир
Михайлович
 (расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищным фондом "Северная"	ИНН	64831595		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5611059590		
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКЕИ	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	30 676	28 947
	Себестоимость продаж	2120	(9 440)	(7 604)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 236	21 343
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 291)	(20 500)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 055)	843
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(105)	-
	Прочие доходы	2340	3 735	1 715
	Прочие расходы	2350	(1 114)	(2 245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	461	313
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(315)	(298)
	в том числе:			
	Налог в связи с применением УСН		(315)	(298)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	146	15

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	146	15
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Переплетчиков Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Пояснительная записка

к балансу за 2016 год

ООО «Управляющая компания жилищным фондом» «Северная»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищным фондом «Северная» создано 26 января 2010 года. Учредителями общества являются физические лица, Уставный капитал общества составляет 11500 рублей. Общество находится по адресу: 460009г. Оренбург, ул. Деповская, дом 67, кор.А.

По договору с населением ООО УКЖФ «Северная» осуществляет функции управления жилищным фондом Промышленного района города.

Среднесписочная численность УК»Северная за 2016 год- 46 чел..

Жилищный фонд на договорной основе в 2016 году обслуживали по договорам подряда 5 обществ:

1. ООО «Хлебный городок»;
2. ООО «Жилищное хозяйства №33»;
3. ООО «Жилищное хозяйство № 23»;
4. ООО «Уют» до 01.07.2016г;
5. ООО АРС «Северная» с 01.07.2016г;

ООО УКЖФ «Северная» осуществляет функции контроля за ООО по эксплуатации ими жилищного фонда. Наряду с этим, Управляющая компания осуществляет контроль по договорам, заключенным с поставщиками услуг:

- на поставку электроэнергии для населения с ОАО «Энергосбыт Плюс», ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие»;
- на поставку воды и тепловой энергии для населения, а именно: ООО «Оренбургский хлебокомбинат», ООО «Оренбург Водоканал»;
- с ИП Рябов Ю.Г. и ФГУП Центр дезинфекции– на дератизацию и дезинсекцию подвальных помещений;
- по обследованию и очистке дымоходов с ООО СТЭК; ООО «ВДПО» ПК «Доброволец»;
- по вывозу твердых бытовых отходов с ООО «Юпитер про», с ООО «Альтаир», ООО «Компания Лидер»;
- на комплексное обслуживание лифтов с ООО УКЛХ «Лифтсервис»;
- на техническое обслуживание фасадного газопровода с ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»;
- на техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах с ООО Исток Электро-КИПиА;

- по поверке общедомовых приборов учета ХВС и ГВС с ООО «ТеплоГазАвтоматика»;

- по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета тепловой энергии с ИП Какунин С.П

- с подрядными организациями, выполняющие работы по текущему ремонту.

Расчеты за услуги по обслуживанию жилищного фонда и коммунальные услуги в бухгалтерском и налоговом учете ООО «УКЖФ «Северная» являются транзитными. УК «Северная» работает по упрощенной системе налогообложения.

Согласно уставной деятельности, Управляющая компания оформляет документы на приватизацию жилых помещений населению, технические условия, заключает договоры на долевое участие в содержанию и текущем ремонте общего имущества МКД с собственниками и арендаторами нежилых помещений.

Транспортный участок, УК «Северная» осуществляет работы по вывозу мусора и уборке снега в зимнее время года, откачке подвалов и поливке зеленых насаждений в летнее время.

Все эти услуги являются выручкой Управляющей компании.

Финансовые показатели ООО УКЖФ «Северная» за 2016 год в сравнении с 2015 годом:

тыс.руб.				
№ п/п	Показатели	2016 г	2015 г.	отклонение
1	Выручка	30676	28947	1729
2	Себестоимость продаж	32731	28104	4627
	Убыток от реализации	-2055	843	-2898
4	Прочие доходы	3735	1715	2020
5	Прочие расходы	1534	2543	1009
4	Чистая прибыль (убыток) отчет.периода	146	15	131
5	Дебиторская задолженность	39957	43073	-3116
6	Кредиторская задолженность	37905	44073	-6168

По сравнению с 2015 годом выручка от реализации увеличилась на 1729 тыс. руб. за счет увеличения доходов по управлению домами, услуги транспорта,

долевого участия нежилых помещений. Прочие доходы увеличились на 1212 тыс.руб за счет роста за ЖКУ.

Затраты увеличились на 4627 тыс.руб., что повлекло за собой увеличение убытка реализации на 2898 тыс.руб. это связано с повышением заработной платы (увеличилась ставка 1 разряда), страховых взносов, повышением стоимости материальных ценностей, ГСМ.

Убыток от реализации покрывается прочими доходами.

За отчетный период предприятие получило чистую прибыль в размере 146 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность снизилась на 3116 тыс. рублей в связи с тем, что договорные отношения с ООО «Оренбург Водоканал» на поставку воды населению прекращены с 01.05.2016г..

В связи с переходом на прямые расчеты с ООО «Оренбург Водоканал» кредиторская задолженность снизилась на 6168 тыс. руб. и за счет займа, который сократил задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

Среднесписочная численность	46 чел.
Фонд оплаты труда	17603 тыс.руб.
Среднемесячная зарплата	3180 рублей
Задолженность по заработной плате (1 мес.)	467 тыс.руб.
Задолженность по фондам (1 мес.)	108 тыс.руб.
Задолженность по налогам (1 мес.)	442 тыс.руб.
Текучесть кадров: поступило	2 чел.
уволено	1 чел.



В.М. Переплетчиков

О.А. Романова

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	742	(742)	-	-	-	-	-	-	742	(742)
	5210	за 2015 г.	742	(713)	-	-	(29)	-	-	-	742	(742)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2016 г.	742	(742)	-	-	-	-	-	-	742	(742)
	5211	за 2015 г.	742	(713)	-	-	(29)	-	-	-	742	(742)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 923	2 045	2 045
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	-	-	-



Руководитель
**Переплетчиков
 Владимир Михайлович**
 (расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	627	-	12 657	(12 782)	-	-	X	502	-
	5420	за 2015 г.	541	-	10 437	(10 351)	-	-	X	627	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	552	-	3 291	(3 342)	-	-	233	502	-
	5421	за 2015 г.	466	-	2 833	(2 747)	-	-	35	552	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	75	-	-	(75)	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	75	-	5	(5)	-	-	-	75	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	9 366	(9 366)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	7 594	(7 594)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Переплетчиков
Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

3 марта 2017

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2016 г.	43 347	(274)	204 245	-	(207 234)	(24)	(103)	-	-	-	-	-	-	40 334	(377)
	5530	за 2015 г.	36 315	-	237 462	-	(230 430)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 347	(274)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	1 683	(274)	1 449	-	(444)	(23)	(103)	-	-	-	-	-	-	2 666	(377)
	5531	за 2015 г.	1 554	-	913	-	(783)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(274)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	3 109	-	85	-	(2 984)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	197	-
	5532	за 2015 г.	5 485	-	56	-	(2 432)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 109	-
Прочая	5513	за 2016 г.	38 555	-	202 712	-	(203 798)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 471	-
	5533	за 2015 г.	29 276	-	236 494	-	(227 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 666	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	43 347	(274)	204 245	-	(207 234)	(24)	(103)	-	-	-	-	-	-	40 334	(377)
	5520	за 2015 г.	36 315	-	237 462	-	(230 430)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 347	(274)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода												
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																					
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	4 000	-	-	105	(615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	44 073	214 213	-	-	(220 455)	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 608	
	5580	за 2015 г.	36 394	246 585	-	-	(238 906)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 073	
в том числе:																					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	41 286	182 677	-	-	(199 355)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 608
	5581	за 2015 г.	34 052	226 109	-	-	(218 875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 286
авансы полученные	5562	за 2016 г.	51	11	-	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
	5582	за 2015 г.	9	45	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	665	121	-	-	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
	5583	за 2015 г.	591	126	-	-	(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	2 071	31 404	-	-	(20 926)	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 618
	5586	за 2015 г.	1 742	20 305	-	-	(19 976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 071
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	44 073	214 213	-	-	(220 455)	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 608
	5570	за 2015 г.	36 394	246 585	-	-	(238 906)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 073

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Переплетчиков
Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
3 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	2 535	2 281
Расходы на оплату труда	5620	17 477	16 356
Отчисления на социальные нужды	5630	3 419	3 154
Амортизация	5640	-	29
Прочие затраты	5650	9 300	6 284
Итого по элементам	5660	32 731	28 104
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	32 731	28 104



Руководитель
Переплетчиков
Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Пронумеровано,
Прошнуровано,
19 (Девятнадцать) листах

Директор ООО «АУДИТ-НАЛОГ»

 П. Ф. Солодовников

07 апреля 2017г.

