

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
664040, Иркутская обл, Иркутск г, Пржевальского ул, дом № 207

Коды		
0710001		
31	12	2016
94235139		
3810059537		
68.32.1		
12300	16	
384		

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	5 041	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 298	9 424	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 980	1 980	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 630	1 269	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 949	12 673	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 150	3 057	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	141 549	230 940	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 677	9 138	-
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	-
	Итого по разделу II	1200	147 378	243 137	-
	БАЛАНС	1600	167 327	255 810	-

Пояснения	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	355	355	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(36)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 095)	(3 241)	-
	Итого по разделу III	1300	(32 776)	(2 886)	-
	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	189 914	258 460	-
	Доходы будущих периодов	1530	9 623	-	-
	Оценочные обязательства	1540	566	236	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	200 103	258 696	-
	БАЛАНС	1700	167 327	255 810	-



Руководитель

(подпись)

Загребин Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северное 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		
0710002		
31	12	2016
94235139		
3810059537		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Август - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	864 803	388 638
	Себестоимость продаж	2120	(827 626)	(350 911)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 177	37 727
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 842)	(31 822)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 665)	5 905
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	15
	Проценты к уплате	2330	(119)	(75)
	Прочие доходы	2340	181 728	17 516
	Прочие расходы	2350	(177 161)	(2 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 214)	20 478
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 844)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 282)	(169)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 361	(421)
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 853)	16 210

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Август - 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	(29 853)	16 210
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Загребин Вадим
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710003		
				31	12	2016
Дата (число, месяц, год)	Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"			94235139		
по ОКПО	ИНН			3810059537		
по ОКВЭД	68.32.1					
по ОКФС	12300			16		
по ОКЕИ	384					

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 07 августа 2015 г.	3100	355	-	-	-	(19 452)	(19 097)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 210	16 210
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	16 210
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3200	355	-	-	-	-	(3 241)	(2 886)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	(36)	-	(29 853)	(29 889)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(29 853)	(29 853)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	(36)	-	-	-	(36)
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3340	X	X	X	X	-	X
3300	355	(36)	-	-	-	(33 095)	(32 776)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(23 153)	(3 886)	-



Руководитель

(подпись)

Загребин Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление

Организация 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2016

94235139

3810059537

68.32.1

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Август - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	898 003	350 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	893 847	350 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 156	69
Платежи - всего	4120	(904 464)	(344 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(839 155)	(327 575)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 522)	(5 183)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 844)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 943)	(11 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 461)	6 860
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Август - Декабрь 2015 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	(6 461)	6 860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 138	2 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 677	9 138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Загребин Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Северное 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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
94235139		
3810059537		
68.32.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Август - Декабрь 2015 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 приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 113	-
Всего поступило средств	6200	1 113	-
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	(1 113)	-
Всего использовано средств	6300	(1 113)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Загребин Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 041	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 298	9 424	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 980	1 980	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 630	1 269	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 150	3 057	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	141 549	229 940	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 677	9 138	-
Прочие оборотные активы	1260	2	2	-
ИТОГО активы	-	167 327	254 810	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	189 914	258 460	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	566	236	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	190 480	258 696	-
Стоимость чистых активов	-	(23 153)	(3 886)	-

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.Н.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	5 290	-	-	(249)	-	-	5 290	(249)
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	-	-	5 290	-	-	(249)	-	-	5 290	(249)
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.Н.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.И.

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПО "Управление жилым домом"	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ПО "Сервисно-регистрационный учет"	5182	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.И.

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	11 605	(2 181)	-	-	-	-	(1 126)	-	11 605	(3 307)
	5210	за 2015 г.	11 605	(1 678)	-	-	-	-	(503)	-	11 605	(2 181)
в том числе:												
	5201	за 2016 г.	46	(5)	-	-	-	-	(8)	-	46	(13)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2015 г.	46	(2)	-	-	-	-	(3)	-	46	(5)
Другие виды основных средств	5202	за 2016 г.	808	(251)	-	-	-	-	(59)	-	808	(310)
	5212	за 2015 г.	808	(226)	-	-	-	-	(25)	-	808	(251)
Здания	5203	за 2016 г.	9 805	(1 187)	-	-	-	-	(969)	-	9 805	(2 156)
	5213	за 2015 г.	9 805	(783)	-	-	-	-	(404)	-	9 805	(1 187)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016 г.	343	(264)	-	-	-	-	(50)	-	343	(314)
	5214	за 2015 г.	343	(243)	-	-	-	-	(21)	-	343	(264)
Офисное оборудование	5205	за 2016 г.	516	(474)	-	-	-	-	(40)	-	516	(514)
	5215	за 2015 г.	516	(424)	-	-	-	-	(50)	-	516	(474)
Земельные участки	5206	за 2016 г.	87	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	5216	за 2015 г.	87	-	-	-	-	-	-	-	87	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Иркутск, 15.05.2016 г.
Сектор 1.1.1.

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 в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-



ДИРЕКТОР
БАТЕНКО В.И.

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	6 947	6 947	-
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	-	-	-



[Handwritten signature]

ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕВ В.И.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
	5311	за 2015 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
	5302	за 2016 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
	5312	за 2015 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
	5310	за 2015 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-



УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.И.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.М.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв 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.	3 057	-	2 010	(1 917)	-	-	X	3 150	-
	5420	за 2015 г.	3 201	-	729	(873)	-	-	X	3 057	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	2 494	-	1 893	(1 798)	-	-	200	2 589	-
	5421	за 2015 г.	2 638	-	724	(868)	-	-	-	2 494	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	563	-	117	(119)	-	-	-	561	-
	5423	за 2015 г.	563	-	5	(5)	-	-	-	563	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.П.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.П.

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

Ф. 01. Таблица 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	поступление				выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	232 405	(1 465)	141 549	-	(230 850)	(90)	-	-	-	-	-	-	154 974	(13 425)
	5530	за 2015 г.	227 821	(2 099)	230 940	-	(225 531)	(191)	-	-	-	-	-	-	232 405	(1 465)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	206 101	(96)	128 765	-	(205 915)	(90)	-	-	-	-	-	-	135 263	(6 498)
	5531	за 2015 г.	195 710	(26)	206 005	-	(195 684)	-	-	-	-	-	-	-	206 101	(96)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	14 827	(1 369)	1 769	-	(13 458)	-	-	-	-	-	-	-	8 680	(6 911)
	5532	за 2015 г.	21 301	(2 073)	13 458	-	(19 037)	(191)	-	-	-	-	-	-	14 827	(1 369)
Прочая	5513	за 2016 г.	11 477	-	11 015	-	(11 477)	-	-	-	-	-	-	-	11 031	(16)
	5533	за 2015 г.	10 810	-	11 477	-	(10 810)	-	-	-	-	-	-	-	11 477	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	232 405	(1 465)	141 549	-	(230 850)	(90)	-	X	X	X	X	-	154 974	(13 425)
	5520	за 2015 г.	227 821	(2 099)	230 940	-	(225 531)	(191)	-	X	X	X	X	-	232 405	(1 465)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.П.

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	90	-	191	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	90	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	191	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	258 460	189 914	-	(258 457)	(3)	-	X	189 914
	5580	за 2015 г.	218 223	258 460	-	(218 071)	(152)	-	-	258 460
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	207 312	148 157	-	(207 309)	(3)	-	-	148 157
	5581	за 2015 г.	159 615	207 312	-	(159 463)	(152)	-	-	207 312
авансы полученные	5562	за 2016 г.	44 564	38 415	-	(44 564)	-	-	-	38 415
	5582	за 2015 г.	48 342	44 564	-	(48 342)	-	-	-	44 564
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	6 451	3 058	-	(6 451)	-	-	-	3 058
	5583	за 2015 г.	781	6 451	-	(781)	-	-	-	6 451
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	133	284	-	(133)	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	9 485	133	-	(9 485)	-	-	-	284
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	133
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	258 460	189 914	-	(258 457)	(3)	X	X	189 914
	5570	за 2015 г.	218 223	258 460	-	(218 071)	(152)	X	X	258 460



ЗАГРЕБИ Б.А.

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	3	152	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3	152	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.И.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 430	736
Расходы на оплату труда	5620	11 142	4 485
Отчисления на социальные нужды	5630	3 173	1 325
Амортизация	5640	1 375	503
Прочие затраты	5650	885 348	375 684
Итого по элементам	5660	902 468	382 733
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	902 468	382 733



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.П.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	236	1 629	(1 299)	-	566
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	236	1 629	(1 299)	-	566



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕБИН В.И.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕВШЕВ Д.И.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	за 2016 г.			
	за 2015 г.			
		5910		
		5920		
в том числе:				
	за 2016 г.			
	за 2015 г.			
		5911		
		5921		



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАГРЕСН В.И.