

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"</b>		ИНН	<b>46495745</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>5029041305</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>70.32.1</b>		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>			<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	261 862	246 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	205 295	226 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 567	20 014
Платежи - всего	4120	(229 381)	(253 695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(119 690)	(129 281)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 654)	(59 004)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 037)	(65 410)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 481	(7 147)
<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	-	-
	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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 709)	(4 490)
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	4322	(3 709)	(4 490)
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	(3 709)	(4 490)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	28 772	(11 637)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	17 113	13 352
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	45 885	1 715
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2015
46495745		
5029041305		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	232 788	228 511
	Себестоимость продаж	2120	(183 689)	(188 101)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 099	40 410
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 703)	(31 904)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 396	8 506
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	109	434
	Прочие расходы	2350	(2 529)	(1 749)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 976	7 191
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 666)	(2 648)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(346)	(1 210)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 310	4 543

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	12 310	4 543
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей**

**Николаевич**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"** по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710006		
2015	12	31
46495745		
5029041305		
70.32.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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 выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	-	-
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	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
46495745		
5029041305		
70.32.1		
65		16
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 31 декабря 2013 г.	3100	10	-	-	-	6 347	6 357
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 541	4 541
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 541	4 541
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 675)	(4 675)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 675)	(4 675)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	-	6 213	6 223
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 310	12 310
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 310	12 310
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	-	-	-	-	(3 816)	(3 816)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 816)	(3 816)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	13	-	-	-	14 707	14 720

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	6 357	4 541	(4 675)	6 223
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 357	4 541	(4 675)	6 223
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 347	4 541	(4 675)	6 213
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 347	4 541	(4 675)	6 213
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	14 719	6 223	6 357

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

**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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 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.	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	2 130	2 130	2 130
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	-	-	-





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**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	поступление		выбыло				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 долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	34 713	-	21 148	-	(104 075)	-	-	-	42 455	(39)
	5530	за 2014 г.	26 185	-	21 095	-	(131 776)	-	-	-	34 713	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	33 889	-	16 575	-	(12 515)	-	-	-	37 949	(39)
	5531	за 2014 г.	23 340	-	20 871	-	(10 323)	-	-	-	33 889	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	227	-	1 266	-	(49)	-	-	-	1 444	-
	5532	за 2014 г.	664	-	81	-	(517)	-	-	-	227	-
Прочая	5513	за 2015 г.	597	-	3 307	-	(91 511)	-	-	-	3 062	-
	5533	за 2014 г.	2 181	-	143	-	(120 936)	-	-	-	597	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	34 713	-	21 148	-	(104 075)	-	-	X	42 455	(39)
	5520	за 2014 г.	26 185	-	21 095	-	(131 776)	-	-	X	34 713	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 2015:		31 декабря 2014:		31 декабря 2013:	
		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				перевод из долго- в краткосрочную 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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	45 398	17 919	-	(17 498)	-	-	48 168
	5580	за 2014 г.	36 220	19 889	-	(8 991)	-	-	45 398
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	16 777	5 275	-	(8 647)	-	-	13 396
	5581	за 2014 г.	19 068	6 681	-	(8 974)	-	-	16 777
авансы полученные	5562	за 2015 г.	22 620	9 401	-	(5 658)	-	-	26 363
	5582	за 2014 г.	13 104	9 530	-	(13)	-	-	22 620
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	5 466	513	-	(2 759)	-	-	5 574
	5583	за 2014 г.	3 982	1 742	-	(1)	-	-	5 466
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	534	2 731	-	(433)	-	-	2 834
	5586	за 2014 г.	67	1 937	-	(3)	-	-	534
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	45 398	17 919	-	(17 498)	-	X	48 168
	5570	за 2014 г.	36 220	19 889	-	(8 991)	-	X	45 398

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	4 171	4 303
Расходы на оплату труда	5620	67 468	67 162
Отчисления на социальные нужды	5630	20 068	19 788
Амортизация	5640	191	193
Прочие затраты	5650	124 495	128 559
Итого по элементам	5660	216 393	220 005
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	216 393	220 005





**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 892	10 557	(7 377)	-	8 072
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 892	10 557	(7 377)	-	8 072

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	270	461	654
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	614	776	331
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 130	34 717	26 185
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 233	17 113	13 352
Прочие оборотные активы	1260	-	-	60
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>64 247</b>	<b>53 067</b>	<b>40 581</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	41 456	41 952	34 224
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 072	4 892	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>49 528</b>	<b>46 844</b>	<b>34 224</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>14 719</b>	<b>6 223</b>	<b>6 357</b>

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

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) 141018, Московская обл, Мытищи г, Новомытищинский пр-кт, дом № 45, корпус 5

Коды		
0710001		
31	12	2015
по ОКПО 46495745		
ИНН 5029041305		
по ОКВЭД 70.32.1		
65	16	
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<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	270	461	654
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	270	461	654
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	614	776	331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 130	34 717	26 185
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 233	17 113	13 352
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	60
	Итого по разделу II	1200	63 977	52 606	39 927
	<b>БАЛАНС</b>	1600	64 247	53 067	40 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 812	10 652	5 823
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 707	6 213	6 347
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>19 531</b>	<b>16 875</b>	<b>12 180</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	41 456	36 192	28 401
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 260	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>44 716</b>	<b>36 192</b>	<b>28 401</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>64 247</b>	<b>53 067</b>	<b>40 581</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-констру  
1.1. Наличие и движение нематериальных акт**

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начисленные амортизации
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Движения за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по пр

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	
					затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2015 г.	1 358	(898)	-	-	-
	5210	за 2014 г.	1 404	(751)	-	(46)	46
в том числе: Сооружения	5201	за 2015 г.	162	(134)	-	-	-
	5211	за 2014 г.	162	(124)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	97	(95)	-	-	-
	5212	за 2014 г.	97	(91)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	755	(575)	-	-	-
	5213	за 2014 г.	801	(473)	-	(46)	46
Здания	5204	за 2015 г.	222	(59)	-	-	-
	5214	за 2014 г.	222	(52)	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2015 г.	123	(34)	-	-	-
	5215	за 2014 г.	123	(10)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	
				затраты за период	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014
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	2 130	2
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	-	-

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложе

Наименование показателя	Код	Период	На начало		енения за пер		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло	
						первона- чальная стоимость	накопле- ная корр тировок
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Движения за период	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло  себе- стоимость
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	776	-	187 698	(187 860)
	5420	за 2014 г.	331	-	192 898	(192 453)
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	776	-	4 009	(4 171)
	5421	за 2014 г.	331	-	4 797	(4 352)
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	183 689	(183 689)
	5425	за 2014 г.	-	-	188 101	(188 101)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	34 713	-	21 148	-	(104 075)
	5530	за 2014 г.	26 185	-	21 095	-	(131 776)
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	33 889	-	16 575	-	(12 515)
	5531	за 2014 г.	23 340	-	20 871	-	(10 323)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	227	-	1 266	-	(49)
	5532	за 2014 г.	664	-	81	-	(517)
Прочая	5513	за 2015 г.	597	-	3 307	-	(91 511)
	5533	за 2014 г.	2 181	-	143	-	(120 936)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	34 713	-	21 148	-	(104 075)
	5520	за 2014 г.	26 185	-	21 095	-	(131 776)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	
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	
				поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающу проценты, штрафы и иные начисл
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-
в том числе:					
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	45 398	17 919	-
	5580	за 2014 г.	36 220	19 889	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	16 777	5 275	-
	5581	за 2014 г.	19 068	6 681	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	22 620	9 401	-
	5582	за 2014 г.	13 104	9 530	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	5 466	513	-
	5583	за 2014 г.	3 982	1 742	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	534	2 731	-
	5586	за 2014 г.	67	1 937	-
	5567	за 2015 г.	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	45 398	17 919	-
	5570	за 2014 г.	36 220	19 889	-



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	4 171	4
Расходы на оплату труда	5620	67 468	67
Отчисления на социальные нужды	5630	20 068	19
Амортизация	5640	191	
Прочие затраты	5650	124 495	128
Итого по элементам	5660	216 393	220
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	216 393	220

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено
Оценочные обязательства - всего	5700	4 892	10 557	(
в том числе:				
Резерв на оплату отпусков	5701	4 892	10 557	(

**8. Обеспечения обязательств**

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

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	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
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2015 г.	5911	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-

руб)

**научно-исследовательские и технологические работы (НИОКР)  
на НИОКР**

Форма 0710005 с.1

№	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**подписано руководителем организации**

декабря 2013 г.


**1 СТОИМОСТЬЮ**

декабря 2013 г.

**Р**

		На конец		
о				
а- я ть	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**приобретению нематериальных активов**

списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**В**

н-ути-	начислено амортизации	Переоценка		На конец	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
(191)	-	-	-	1 358	(1 088)
(193)	-	-	-	1 358	(898)
(9)	-	-	-	162	(143)
(9)	-	-	-	162	(134)
(1)	-	-	-	97	(97)
(4)	-	-	-	97	(95)
(148)	-	-	-	755	(724)
(148)	-	-	-	755	(575)
(7)	-	-	-	222	(66)
(7)	-	-	-	222	(59)
(24)	-	-	-	123	(58)
(24)	-	-	-	123	(34)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



**ИЯ**

списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена СТОИМОСТЬ	На конец периода
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-




Форма 0710005 с.8

г.	На 31 декабря 2013 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Форма 0710005 с.9

г.	На 31 декабря 2013 г.
	-
	-
	-
	-

**СТЬ  
ИНОСТИ**

			На конец		
о					
з-	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42 455	(39)
-	-	-	-	34 713	-
-	-	-	-	37 949	(39)
-	-	-	-	33 889	-
-	-	-	-	1 444	-
-	-	-	-	227	-
-	-	-	-	3 062	-
-	-	-	-	597	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	42 455	(39)
-	-	-	X	34 713	-

Форма 0710005 с.11

31 декабря 201:		
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**ННОСТИ**

месяцы и года	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
	погашение	списание на финансовый результат		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(17 498)	-	-	-	48 168
(8 991)	-	-	-	45 398
(8 647)	-	-	-	13 396
(8 974)	-	-	-	16 777
(5 658)	-	-	-	26 363
(13)	-	-	-	22 620
(2 759)	-	-	-	5 574
(1)	-	-	-	5 466
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(433)	-	-	-	2 834
(3)	-	-	-	534
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(17 498)	-	-	X	48 168
(8 991)	-	-	X	45 398

Форма 0710005 с.12

г.	На 31 декабря 2013 г.
	-
	-
	-
	-



303
162
788
193
559
005
-
005

Форма 0710005 с.13

НО	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
7 377)	-	8 072
7 377)	-	8 072

г.	На 31 декабря 2013 г.
	-
	-
	-
	-

Форма 0710005 с.14

за 2014 г.	
-	
за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ООО «ЖКО «Берег» ЗА 2015 ГОД**

**Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы.**

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКО «Берег» создано в 1997 году. Его учредителями являются юридические лица России, малые предприятия. Уставный капитал общества составляет 12 500 руб. На конец отчетного периода на фирме работало 242 человека.**

**1.2 Фирма имеет собственное нежилое помещение по адресу: 141018, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр., д. 43, корп. 5.**

**1.3 ООО «ЖКО «Берег» является управляющей компанией в сфере ЖКХ. На 01.01.2016 г. в управлении у общества находится 15 домов, построенных ГК «СТРОЙТЭКС». В соответствии с Жилищным кодексом и другими нормативными документами общество решает все текущие проблемы и вырабатывает стратегию по решению долгосрочных и занимается эксплуатацией данного жилищного фонда. Кроме того, ЖКО «Берег» оказывает услуги по техническому обслуживанию ещё 33 домов на территории г. Мытищи, находящихся в управлении МУП «УЗ ЖКХ».**

**1.4 Свою деятельность ООО «ЖКО «Берег» ведет на территории городского поселения Мытищи и на территории г. Химки М.О., однако, стационарных рабочих мест там не имеется.**

**1.5 Статус управляющей компании ООО «ЖКО «Берег» приобрело в 2011 году. По сравнению с 2011 годом видов деятельности не изменяло.**

**1.6 За 2015 год ООО «ЖКО «Берег» не привлекало инвестиций в виде кредитов, займов, ценных бумаг.**

**В 2015 году затрат на приобретение основных средств не производилось.**

**1.7 Чрезвычайных событий в 2015 году не происходило.**

**1.8 ООО «ЖКО «Берег» обслуживает дома, построенные такой известной фирмой как Группа Компаний «СТРОЙТЭКС».**

**Раздел II. Основные положения в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.**

**2.1. ООО «ЖКО «Берег» выполняет работы, оказывает услуги по эксплуатации жилищного фонда.**

**В первом квартале 2015 года ООО «ЖКО «Берег» продолжало выступать в качестве агента по сбору средств с населения за ЖКУ, оказанные собственникам помещений по**

адресу: г. Химки, ул. Ватутина, д.4, корп. 1. Услуги по техническому обслуживанию оказывало ООО «ЖКО «Берег» своими силами, на основе подрядного договора с ООО «Агентство ЖКО». С 01.04.2015 года указанный МКД принят в управление ООО «ЖКО «Берег»

Начиная с 4 квартала 2014 года ООО «ЖКО «Берег» передало в ЗАО «Мытищинская теплосеть» все услуги по начислению и сбору оплаты за потреблённую жителями теплоэнергию и с этого периода выступает как агент по формированию платёжных документов населению в части услуг по теплоснабжению.

В 2016 г. фирма не планирует изменять вид своей деятельности.

В 2016 г. методы определения выручки, затрат, прибыли по домам, переданным в управление МУП «ЖХ» остаются неизменными и определяются на основании распоряжений МУП «ЖХ», а по домам, находящимся в управлении ООО «ЖКО «Берег» реализована система бухгалтерского и налогового учёта на основании Закона о бухгалтерском учёте и Налогового кодекса РФ.

### Раздел III. Финансовая деятельность.

#### Расшифровка отдельных показателей отчетности

3.1. Финансовые результаты деятельности ООО «ЖКО «Берег» представлены в таблице 1:

Финансовые показатели деятельности организации за 2015 год

Тыс.руб.

Размер чистой прибыли (убытка)	2014 год	2015 год
От основных видов деятельности (строка 2400 Отчёта о финансовых результатах)	4 543	12 310

По данным таблицы видно, что прибыль предприятия увеличилась. Это связано, в первую очередь, с принятием на обслуживание трёх новых домов, повышением тарифа на ЖКУ в 2015 году при прежнем уровне расходов на оплату труда и на некоторые другие статьи затрат. Основную долю в прибыли имеют накопления на текущий ремонт по МКД, находящимся в управлении у ООО «ЖКО «Берег».

3.2. Материально-производственные запасы (МПЗ) в бухгалтерском балансе отражены по текущей рыночной стоимости. В организации не образовывался резерв под снижение МПЗ, так как бухгалтерская стоимость МПЗ на конец года соответствует рыночным ценам.

- 3.3 В 2015 году Общество не предоставляло кредитов и займов.
- 3.4 Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2015 года у ООО «ЖКО «Берег» нет.
- 3.5 Решение о распределении чистой прибыли ООО «ЖКО «Берег» принималось в 2015 году дважды. Были выплачены дивиденды учредителям из чистой прибыли, сформировавшейся на 01.01.2014 г. в общей сумме 3 816 255,30 руб.

#### **Раздел IV. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.**

4.1 Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЖКО «Берег» за 2015 год можно сделать следующие выводы:

- финансовое состояние и кредитоспособность организации улучшились, так как величина чистых активов превышает уставный капитал в 1 177,52 раза;
- происходит некоторый приток средств в оборот предприятия, на что указывает небольшое уменьшение величины дебиторской задолженности на конец года;
- платежеспособность организации превышает рекомендованные значения. Общий коэффициент ликвидности на конец года 127,93 % при рекомендованном значении 80 – 100 %;
- предприятие финансово устойчиво, все текущие обязательства могут быть погашены за счет оборотных средств. Об этом свидетельствует коэффициент текущей ликвидности 129,17 % на конец года (при нормативе 100 – 200 %);
- рентабельность общая составила 6 %, что для отрасли ЖКХ является положительным показателем.

Расшифровка отдельных статей баланса и показателей деятельности организации приведены в таблицах-пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «ЖКО «Берег»

А.Н.Климов

Главный бухгалтер

Л.Н.Логошина