

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 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	2016
46495745		
5029041305		
70.32.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	202	270	461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>202</b>	<b>270</b>	<b>461</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	983	614	776
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	46 893	42 130	34 717
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 885	21 233	17 113
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>65 761</b>	<b>63 977</b>	<b>52 606</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>65 963</b>	<b>64 247</b>	<b>53 067</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	4812	10652
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 614	14 707	6 213
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>24 627</b>	<b>19 531</b>	<b>16 875</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	34 423	41 456	36 192
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 914	3 260	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>41 336</b>	<b>44 716</b>	<b>36 192</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>65 963</b>	<b>64 247</b>	<b>53 067</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г. \_\_\_\_\_

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

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) **31**  
 по ОКПО \_\_\_\_\_ 4  
 ИНН \_\_\_\_\_ 50  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС **65**  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Янв
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	299 822	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	219 401	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114	-	
прочие поступления	4119	80 421	
Платежи - всего	4120	(249 176)	
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 367)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 124)	
процентов по долговым обязательствам	4123	-	
налога на прибыль организаций	4124	-	
	4125	-	
прочие платежи	4129	(39 685)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 646	
<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	-

Коды	
0710004	
12	2016
16495745	
129041305	
70.32.1	
	16
384	

нварь - Декабрь  
2015 г.

261 862

205 295

-

-

56 567

(229 381)

(119 690)

(64 654)

-

(45 037)

32 481

-

-

-

-

-

-

-

-

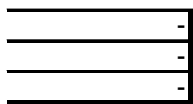
-

-

-

-

-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 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	(1 832)
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	(1 832)
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	(1 832)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	48 814
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21 233
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	70 047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.



Форма 0710004 с.2

За Январь - Декабрь 2015 г.	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(3 709)
	-
	(3 709)
	-
	-
	-
	(3 709)
	28 772
	17 113
	45 885
	-

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Форма по ОКУД	
	Дата (число, месяц, год)	31
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"</b>	по ОКПО	4
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	50
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Янв
	Выручка	2110	260 862	
	Себестоимость продаж	2120	(208 311)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 551	
	Коммерческие расходы	2210	-	
	Управленческие расходы	2220	(33 786)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 765	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
	Проценты к получению	2320	-	
	Проценты к уплате	2330	-	
	Прочие доходы	2340	1 341	
	Прочие расходы	2350	(4 495)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 611	
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 869)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(747)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	
	Прочее	2460	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 742	



<b>Коды</b>	
<b>0710002</b>	
<b>12</b>	<b>2016</b>
<b>6495745</b>	
<b>29041305</b>	
<b>70.32.1</b>	
	<b>16</b>
<b>384</b>	

арь - Декабрь  
2015 г.

232 788
(183 689)
49 099
-
(32 703)
16 396
-
-
-
109
(2 529)
13 976
(1 666)
(346)
-
-
-
12 310



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 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	11 742
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

27 января 2017 г.

Форма 0710002 с.2

За Январь - Декабрь 2015 г.
-
-
12 310
-
-



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

	Форма по ОКУД	
	Дата (год, месяц, число)	<b>2016</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"</b>	по ОКПО	4
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	50
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Янв
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 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	6330	-	
Прочие	6350	-	
Всего использовано средств	6300	-	
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Дата (число, месяц, год)	31
Форма по ОКУД	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"</b>	по ОКПО 4
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 50
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС 65
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	
<u>За 2015 г.</u>				
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	
в том числе:				
чистая прибыль	3211	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	
реорганизация юридического лица	3216	-	-	

<b>Коды</b>	
<b>0710003</b>	
<b>12</b>	<b>2016</b>
<b>16495745</b>	
<b>129041305</b>	
<b>70.32.1</b>	
	<b>16</b>
<b>384</b>	

капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
-	-	6 213	6 223
-	-	12 310	12 310
	X	12 310	12 310
-	X	-	-
-	X	-	-
-	X	X	-
-	X	-	X
-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-
в том числе:			
убыток	3221	X	X
переоценка имущества	3222	X	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-
дивиденды	3227	X	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	13	-
За 2016 г.			
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-
в том числе:			
чистая прибыль	3311	X	X
переоценка имущества	3312	X	X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-
в том числе:			
убыток	3321	X	X
переоценка имущества	3322	X	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-
дивиденды	3327	X	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	13	-

Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
-	-	(3 816)	(3 816)
X	X	-	-
-	X	-	-
-	X	-	-
-	X	-	-
-	X	-	-
X	X	(3 816)	(3 816)
-	-	-	X
X	-	-	X
-	-	14 707	14 720
-	-	11 742	11 742
X	X	11 742	11 742
-	X	-	-
-	X	-	-
-	X	X	-
-	X	-	X
-	-	-	-
-	-	(1 834)	(1 834)
X	X	-	-
-	X	-	-
-	X	-	-
-	X	-	-
-	X	-	-
X	X	(1 834)	(1 834)
-	-	-	X
X	-	-	X
-	-	24 614	24 627

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной п

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капи
			за счет чистой прибыли (убытка)
<b>Капитал - всего</b>			
до корректировок	3400	6 223	12 310
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	6 223	12 310
В том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	6 213	12 310
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	6 213	12 310
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

**политики и исправлением ошибок**

итала за 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.
за счет иных факторов	
(3 814)	14 719
-	-
-	-
(3 814)	14 719
(3 816)	14 707
-	-
-	-
(3 816)	14 707
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	24 627	14 719

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климов Андрей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

I

На 31 декабря 2014 г.
6 223

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,**

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

балансу  
к (тыс. руб)

конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
и нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

изменения за период		Переоценка		На конец периода	
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

созданных самой организацией

На 31 декабря 2014 г.
-
-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			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.	-	-	-

**ШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ**

На 31 декабря 2014 г.	-
	-
	-

**в НИОКР**

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-





**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 358	(1 088)	-	-
	5210	за 2015 г.	1 358	(898)	-	-
в том числе:						
Сооружения	5201	за 2016 г.	162	(143)	-	-
	5211	за 2015 г.	162	(134)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	97	(97)	-	-
	5212	за 2015 г.	97	(95)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	755	(724)	-	-
	5213	за 2015 г.	755	(575)	-	-
Здания	5204	за 2016 г.	222	(66)	-	-
	5214	за 2015 г.	222	(59)	-	-
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	123	(58)	-	-
	5215	за 2015 г.	123	(34)	-	-
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.	-	-	-	-

**средств**

Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
объектов					
накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
-	(68)	-	-	1 358	(1 156)
-	(191)	-	-	1 358	(1 088)
-	(8)	-	-	162	(151)
-	(9)	-	-	162	(143)
-	-	-	-	97	(97)
-	(1)	-	-	97	(97)
-	(28)	-	-	755	(752)
-	(148)	-	-	755	(724)
-	(7)	-	-	222	(74)
-	(7)	-	-	222	(66)
-	(24)	-	-	123	(83)
-	(24)	-	-	123	(58)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	
				2016 г.	2015 г.
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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**ИЯ**

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-
-
-
-

**2.4. Иное использование основных сред**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 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	4 648
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	-

**СТВ**

На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
-	-
-	-
-	-
2 130	2 130
-	-
-	-
-	-
-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-





### 3.2. Иное использование финансовых влож

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

**кений**

На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение за

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	614	-	214 271
	5420	за 2015 г.	776	-	187 698
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	614	-	5 959
	5421	за 2015 г.	776	-	4 009
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	208 311
	5425	за 2015 г.	-	-	183 689
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.	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 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	-

Форма 0710005 с.9

На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

**5. Дебиторская и кредитор**  
**5.1. Наличие и движение деби**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-
	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.	42 455	(39)	30 799	-
	5530	за 2015 г.	34 712	-	17 950	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	37 949	(39)	30 029	-
	5531	за 2015 г.	33 888	-	16 575	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 443	-	216	-
	5532	за 2015 г.	227	-	1 266	-
Прочая	5513	за 2016 г.	3 062	-	553	-
	5533	за 2015 г.	597	-	109	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	42 455	(39)	30 799	-
	5520	за 2015 г.	34 712	-	17 950	-

**ская задолженность  
торской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(26 300)	-	(658)	-	-	-	46 953	(60)
(12 579)	-	-	-	-	2 371	42 455	(39)
(23 911)	-	(658)	-	-	-	44 067	(60)
(12 515)	-	-	-	-	-	37 949	(39)
(1 318)	-	-	-	-	-	341	-
(50)	-	-	-	-	-	1 443	-
(1 071)	-	(134)	-	-	-	2 545	-
(14)	-	-	-	-	2 371	3 062	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(26 300)	-	(658)	X	X	X	46 953	(60)
(12 579)	-	-	X	X	X	42 455	(39)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 дека
		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 кредиторск

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ проценты, шт иные начис
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.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	41 453	5 853	
	5580	за 2015 г.	41 944	13 224	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	13 396	2 231	
	5581	за 2015 г.	16 774	5 269	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	22 341	3 622	
	5582	за 2015 г.	19 169	7 418	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	5 574	(3)	
	5583	за 2015 г.	5 466	513	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	141	2	
	5586	за 2015 г.	534	24	
	5567	за 2016 г.	-	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	41 453	5 853	
	5570	за 2015 г.	41 944	13 224	

бря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**ой задолженности**

Итого	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
меся- рафы и ления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
3	(12 482)	(407)	-	-	-	34 420
-	(16 086)	-	-	-	2 371	41 453
-	(2 666)	(407)	-	-	-	12 555
-	(8 647)	-	-	-	-	13 396
-	(8 730)	-	-	-	-	17 234
-	(4 246)	-	-	-	-	22 341
3	(969)	-	-	-	-	4 605
-	(2 759)	-	-	-	2 354	5 574
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(117)	-	-	-	-	26
-	(433)	-	-	-	17	141
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
3	(12 482)	(407)	X	X	X	34 420
-	(16 086)	-	X	X	X	41 453

**5.4. Просроченная кредиторская задолжен**

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

**НОСЬ**

На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	5 582
Расходы на оплату труда	5620	69 036
Отчисления на социальные нужды	5630	20 611
Амортизация	5640	68
Прочие затраты	5650	146 800
Итого по элементам	5660	242 097
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	242 097

за 2015 г.
4 171
67 468
20 068
191
124 495
216 393
-
-
216 393

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	8 072	7 142
в том числе:			
Резерв на оплату отпусков	5701	8 072	7 142

Форма 0710005 с.13

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(8 301)	-	6 914
(8 301)	-	6 913



**8. Обеспечения обязательств**

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

На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

### 9. Государственная помощь

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

за 2015 г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-

## Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	202	270
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	983	614
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	46 893	42 130
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 885	21 233
Прочие оборотные активы	1260	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>65 963</b>	<b>64 247</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	34 423	41 456
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 914	8 072
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>41 336</b>	<b>49 528</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>24 627</b>	<b>14 719</b>

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

рег" \_\_\_\_\_

На 31 декабря 2014 г.
-
-
-
-
461
-
-
-
776
-
34 717
-
17 113
-
<b>53 067</b>
-
-
-
-
-
41 952
4 892
-
<b>46 844</b>
<b>6 223</b>

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ООО «ЖКО «Берег» ЗА 2016 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 01.01.2017 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 2016 год ООО «ЖКО «Берег» не привлекало инвестиций в виде кредитов, займов, ценных бумаг.**

**В 2016 году затрат на приобретение основных средств не производилось.**

**1.7 Чрезвычайных событий в 2016 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 настоящее время ООО «ЖКО «Берег» передало в ЗАО «Мытищинская теплосеть» все услуги по начислению и сбору оплаты за потреблённую жителями теплоэнергию. В 2016 году Общество прекратило агентскую деятельность по формированию платёжных документов населению в части услуг по теплоснабжению.

В 2017 г. фирма не планирует изменять вид своей деятельности.

В 2017 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.

Учёт начислений, оплаты и задолженности по всем видам услуг ведётся в специализированной программе «Домовладелец». Отчёты, сформированные в этой программе, являются первичными документами для определения выручки. Данные укрупнено заносятся в бухгалтерскую программу 1С:8.2.

## 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 2016 год

Тыс.руб.

Размер чистой прибыли (убытка)	2015 год	2015 год
От основных видов деятельности (строка 2400 Отчёта о финансовых результатах)	12 310	11 742

В 2016 принят на обслуживание очередной новый дом, расходы на содержание жилищного фонда увеличились. Основную долю в прибыли имеют накопления на текущий ремонт по МКД, находящимся в управлении у ООО «ЖКО «Берег», которые на 01.01.2017 г. составляют 19 845,53 тыс. руб.



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. Списание производится по средней цене.

3.3 В 2016 году Общество не предоставляло кредитов и займов.

3.4 Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2016 года у ООО «ЖКО «Берег» нет.

3.5 Решение о распределении чистой прибыли ООО «ЖКО «Берег» принималось в 2016 году трижды. Были выплачены дивиденды учредителям из чистой прибыли, сформировавшейся на 01.01.2015 г. в общей сумме 1 834,00 тыс. руб.

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

4.1 Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЖКО «Берег» за 2016 год можно сделать следующие выводы:

- финансовое состояние и кредитоспособность организации улучшились, так как величина чистых активов превышает уставный капитал в 1 969,92 раза;
- происходит некоторый отток средств из оборота предприятия, на что указывает небольшое увеличение величины дебиторской задолженности на конец года;
- платежеспособность организации превышает рекомендованные значения. Общий коэффициент ликвидности на конец года 128,91 % при рекомендованном значении 80 – 100 %;
- предприятие финансово устойчиво, все текущие обязательства могут быть погашены за счет оборотных средств. Об этом свидетельствует коэффициент текущей ликвидности 129,44 % 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