Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД					
	Дата (число	, месяц, год)	31	12	2017	
Организация	по ОКПО		6997658	38		
Идентификаци	инн 4205214593			93		
Вид экономиче деятельности	еской Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД		68.32.		
Организационно Общество с оп ответственно	' no OK	- ОПФ / ОКФС	65		16	
Единица измер	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахожде	Hue (agpec)					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ	Ì			
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-		
-	Результаты исследований и разработок	1120		-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 214	5 359	6 179
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	Итого по разделу I	1100	5 214	5 359	6 179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	4 518	3 726	3 610
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 039	1 356	1 185
	Дебиторская задолженность	1230	103 097	141 476	153 886
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 000	- 2	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 986	8 225	8 260
	Прочие оборотные активы	1260	178	63	69
	Итого по разделу II	1200	139 819	154 846	167 010
	БАЛАНС	1600	145 032	160 205	173 189

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				_
	ІІІ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,				
	уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26	26	26
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		4	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 049	58 400	(8 130)
	Итого по разделу III	1300	48 075	58 426	(8 104)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-		
	Итого по разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				<u>.</u>
	Заемные средства	1510	-	1-	
	Кредиторская задолженность	1520	95 822	98 514	176 810
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	96	1 909	3 298
	Прочие обязательства	1550	1 039	1 356	1 185
	Итого по разделу V	1500	96 957	101 779	181 293
	БАЛАНС	1700	145 032	160 205	173 189



Руководитель

Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

	Коды						
	Форма по ОКУД				0710002		
	по, месяц, год)	31	12	2017			
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Организация компания" Жилищник"		по ОКПО	6	997658	8		
Идентификаци	онный номер налогоплательщика	инн	42	052145	93		
Вид экономиче деятельности	ской Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД		68.32.1			
Организационн Общество с оп ответственно	. по С	КОПФ / ОКФС	65		16		
Единица измег	рения: в тыс рублей	ло ОКЕИ		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	699 457	638 739
	Себестоимость продаж	2120	(682 669)	(644 765)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 788	(6 026)
	Коммерческие расходы	2210	_	-
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 788	(6 026)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
_	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 537	129 099
	Прочие расходы	2350	(24 169)	(35 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 844)	87 893
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 085)	(1 510)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 974	78 967
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4 422)	(19 853)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 351)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 351)	66 530
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

TEMEPOBO NHH 200 CE CONTROL OF CO

Руководитель_

Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710003		
	Дата (число, месяц	, год)	31	12	2017	
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Организация компания" Жилищник"					8	
Идентификаци	онный номер налогоплательщика	инн	42	052145	93	
Вид экономиче деятельности		по (ВЭД		68.3 2. 1		
Организационно Общество с огранизационно ответственное	το ΟΚΟΙΙΦ / Ο	ЖФС	65		16	
Единица измер		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 31 декабря 2015 г.	3100	26	-	-	-	(8 130)	(8 104)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	() -			66 530	66 530
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	Χ	66 530	66 530
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно							
на увеличение капитала	3213	Χ	X		Χ	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	_		_	Χ	Х	
увеличение номинальной стоимости	3215	_		-	X		X
реорганизация юридического лица	3216			-	-		
	3217	-		· <u> </u>		-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220		-			-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	Χ	-	174
переоценка имущества	3222	X	X	-	Χ	-	
расходы, относящиеся непосредственно							
на уменьшение капитала	3223	Χ	Χ	-	X		-
уменьшение номинальной стоимости							
акций	3224	-		-	Х	-	e
уменьшение количества акций	3225		-	-	X	-	
реорганизация юридического лица	3226		-	-			
дивиденды	3227	Χ	X	Χ	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	Х	X	-		-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	Х	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	_
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	26		-	-	58 400	58 426
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-				-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	_	- 5
переоценка имущества	3312	X	Х	-	Х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно							
на увеличение капитала	3313	X	X	1.2	Х	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-			Х	X	
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	Х	-	Х
реорганизация юридического лица	3316	-	-		-	-	-
	3317	-		-	_	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-		-	-	(1 249)	(1 249)
в том числе:					_		
убыток	3321	X	X	X	X	4 551	4 551
переоценка имущества	3322	X	Х	-	X	_	· -
расходы, относящиеся непосредственно							-
на уменьшение капитала	3323	Χ	X	2	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости			W Y				
акций	3324	_		-	X	-	
уменьшение количества акций	3325	-			X	-	
реорганизация юридического лица	3326	-				-	
дивиденды	3327_	Χ	Х	Х	X	(5 800)	(5 800)
Изменение добавочного капитала	3330	Х	X	-	-	-	Χ
Изменение резервного капитала	3340	Х	X	Х		-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	26			-	48 049	48 075

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

			Изменения капит	ала за 2016 г.	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2016 г.
Капитал - всего				-	
до корректировок	3400	(8 104)	86 383	(19 853)	58 426
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				102
исправлением ошибок	3420	_	-		-
после корректировок	3500	(8 104)	86 383	(19 853)	58 426
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 130)	86 383	(19 853)	58 400
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411		- 2		_
исправлением ошибок	3421	-	-		-
после корректировок	3501	(8 130)	86 383	(19 853)	58 400
до корректировок	3402	1/2	_	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-			_
исправлением ошибок	3422		-		-
после корректировок	3502	-	-		-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	48 075	58 426	(8 104)

Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)



(подпись)

23 января 2018 г.

Руководитель

Отчет о движении денежных средств

				_				
за Январь - Декабрь 2017 г.							ы	Т
			Форма п	о ОКУД		07100	004	_
		Д: ство с ограниченной ответственностью "Управляющая:	ата (число, мес	яц, год)	31	12	2017	_
Организация	п	окпо	(69976	588			
Идентификацио	нный но	омер налогоплательщика		инн	4:	20521	4593	_
Вид экономичес	ской	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознагра	ждение	по		68.32	1	_
деятельности		или на договорной основе		ОКВЭД		00.32	4. 1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной				(0)(0)	65		16	
ответственностью / Частная собственность		/ Частная собственность	по ОКОПФ	/ UKAC				
Единица измере	ения:	в тыс. рублей	П	о ОКЕИ		384	,	_

Наименероние почестоля	Код	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь
Наименование показателя	КОД	2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	930 856	904 972
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	246 035	256 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114	-	•
прочие поступления	4119	684 821	648 483
Платежи - всего	4120	(937 672)	(905 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,		1	
услуги	4121	(104 138)	(86 913)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 398)	(107 063)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	
налога на прибыль организаций	4124	(6 369)	(18 498)
	4125		
прочие платежи	4129	(704 767)	(692 533)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 816)	(35)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	64	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых			
вложений)	4211	64	. 16
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных заимов, от продажи	4212	-	
долговых ценных бумаг (прав требования денежных			
средств к другим лицам) дивидендов, процентов по долговым финансовым	4213	-	- 14
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	_	
y taothir o ppyrint opracimosacinist	4215	-	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(659)	
в том числе:	1220	(000)	
в связи с приооретением, созданием, модернизациеи,			
реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(659)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей	1	(3337	
участия)	4222	4	
в связи с приооретением долговых ценных оумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	1		
стоимость инвестиционного актива	4224	+	
	4225		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(595)	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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, вескелей и других долговых			
ценных бумаг и др.	4314	-	
	4315	-	
прочие поступления	4319	-	
Платежи - всего	4320	(5 800)	·
в том числе: сооственникам (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	(5 800)	
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	(5 800)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 211)	(35)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на			_
начало отчетного периода	4450	8 225	8 260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на			
конец отчетного периода	4500	(4 986)	8 225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по			
отношению к рублю	4490	-	



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

			На нача	ло года			NsN	енения за пер	риод			На конец	ц периода
					Выб	было			Переоценка				
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- нив
Нематериальные	5100	за 2017г.				-		-	_	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2016г.		-	-	-	-	**	-		-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	₹	-	-	-	-			-	- 1	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	<u> -</u>		-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	_	
в том числе:	1			
	5121	-	-	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Bcero	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	- 0.00	7	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На нача	эло года		Изменения	за период		На конец	периода
						Выбыло				
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	_	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	_	_	-	-	_
в том числе:										
	5141	за 2017г.	7	-	-	-	-	4	4	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				1	Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		списано затрат как не	принято к учету в	На конец периода
		i		затраты за период	давших	качестве	
				заграты за период	положительного	нематериальных	
					результата	активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2017г.		-			
разработкам - всего	5170	за 2016г.		-	-	_	
в том числе:							
	5161	за 2017г.	e	-	-	-	•
	5171	за 2016г.	-	-	-		
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2017r.		-	-		
нематериальных активов - всего	5190	за 2016г.			-	1	
в том числе:						- 6	
	5181	за 2017г.	-	-	5	4	2
_	5191	за 2016г.	-	-		-	-



Руководитель

Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

		ĺ	На нача	зло года			Изменения	за период			На конец	периода
						Выбыло	объектов		Перес	оценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона-	накоплен-		первона-	накоплен-	начислено	Первона-	Накоплен-	первона-	накоплен-
			чальная	ная аморти-	Поступило	чальная	ная аморти-	амортиза-	чальная	ная аморти-	чальная	ная аморти-
			стоимость	зация		стоимость	зация	ции	стоимость	зация	стоимость	зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2017г.	7 242	(1 883)	777	(57)	57	(923)	-		7 962	(2 748)
ценности) - всего	5210	за 2016г.	7 326	(1 147)	-	(85)	34	(770)		-	7 242	(1 883)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2017г.	2 082	(685)	160			(362)	-	-	2 242	(1 047)
офисного)	5211	за 2016г.	2 082	(329)	-	-		(356)	-	-	2 082	(685)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	1 770	(915)	291	(57)	57	(282)	-	-	2 004	(1 141)
	5212	за 2016г.	1 855	(705)	-	(85)	34	(245)	-		1 770	(915)
Здания	5203	за 2017г.	3 390	(282)	-	-	-	(170)	-	-	3 390	(452)
	5213	за 2016г.	3 390	(113)	-	-	-	(169)	-	-	3 390	(282)
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	-	-	326	-	-	(109)	_	-	326	(109)
	5214	за 2016г.	-		-	-	-	-	•	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 2017г		_		-	-	-	_	-	-	
всего	5230	за 2016г	-		-	-		-	-			
в том числе:												
	5221	за 2017г.	11.4			-		-	-		-	0 0
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Код Период На начало года		затраты за период списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2017г.		777		(777)	
основных средств - всего	5250	за 2016г.	-	-			
в том числе: Узел учета тепловой энергии и ГВС, ул.Волгоградская 45"А"	5241 5251	за 2017г. за 2016г.	-	160		160	
АВТОМОБИЛЬ LADA 219010 LADA GRANTA /O 386 EC 142/	5242 5252	за 2017г. за 2016г.	-	291	-	291	-
Сервер PS R2308WTTYS (2xXeon E5- 2620V4/4x16Gb ECC/2x240Gb	5243	за 2017г.	-	326	-	326	-
SSD/6x2Tb/2x1100W/RMS3CC080/rail)	5253	за 2016г.		-			•

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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	_	<u> </u>
в том числе:			
	5271	_	

2.4. Иное использование основных средств

	Tittemed transpossation delicensis abanders									
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-						
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически										
используемые, находящиеся в процессе государственной]							
регистрации	5284	-	-	-						
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-						
Иное использование основных средств										
(залог и др.)	5286									
	5287		-							



Руководитель

Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На начало года					На конец периода			
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017r.	-	-			-	-	-		-
	5311	за 2016г.	_	_	-	-	-				·
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	1.4	4	-	-			
	5312	за 2016г.	_	_		-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-				-		
	5315	за 2016г.	-	-				_	-		·
в том числе:											
	5306	за 2017г.	103		-	il e			-	l	
	5316	за 2016г.	-	-		-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-			-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-		-	-		-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	19							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-							

Руководитель (подпись) Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			На нача	ало года		Изм	енения за пер	риод		На конец периода	
						выб	ыло				
Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	3 726	-	15 072	(14 279)			Х	4 518	-
	5420	за 2016г.	3 610	•	14 479	(14 364)	-		X	3 726	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2017г.	3 726	11-	15 072	(14 279)	-	-	9 619	4 518	-
ценности	5421	за 2016г.	3 610	-	14 479	(14 364)	-	-	10 144	3 726	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	_	_	-	-	-		-	-
	5423	за 2016г.	-		-	-		-	-	-	_
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	·		-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	•		-		_	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	_	-	-		-		-
	5425	за 2016г.	-	_	_	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.		-	·	-		-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	•	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов	5407	за 2017г.		_	_		-		_		_
аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2016г.	-		_		-		-	_	-
	5408	за 2017г.	-		-	-			_		
	5428	за 2016г.	-		-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

	1121 0 311 130 21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3									
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 r.	На 31 декабря 2015 г.						
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	_	-	-						
в том числе:										
	5441			4.5						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445		-	-						
в том числе:										
	5446		_							



Руководитель_

Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

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

			На нача	ло года	-		Изм	енения за пер	иод				На конец	периода
					посту	пление		выбыло						
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2017г.	3 004	_	1 325		(2 358)	(273)	-		- *************************************	-	1 698	
задолженность - всего	5521	за 2016г.	-	-	3 004	-				-	-	-	3 004	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2017г. за 2016г.	3 004	<u>-</u>	1 325 3 004		(2 358)	(273)	-	-	-	-	1 698 3 004	
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	ļ	-	-	-	
	5505 5525	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-		-	-	-	X	X		-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2017г. за 2016г.	138 472 153 886		2 595 914 2 750 949		(2 632 987) (2 766 363)	-	-			-	101 399 138 472	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2017г. за 2016г.	70 446 133 929		795 612 755 476		(780 780) (818 959)		-	-	-	-	85 278 70 446	
Авансы выданные	5512 5532	за 2017г. за 2016г.	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Прочая	5513 5533	за 2017г. за 2016г.	68 026 19 957	-	1 800 302 1 995 473		(1 852 207) (1 947 404)		-	-	-	-	16 121 68 026	
	5514 5534	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2017г. за 2016г.	141 476 153 886		2 597 239 2 753 953		(2 635 345) (2 766 363)			- X - X	X	X	103 097 141 476	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		U.Z. HPC	cpo icilian E	toom oponan .	задолженност		
		На 31 дека	бря 2017 г.	На 31 дек	абря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Bcero	5540	26	26	252	252	-	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26	26	252	252	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых							
платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-		
прочая	5543	-		-		-	<u> </u>
	5544			-		-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

		I		and the property of		вменения за перис	Д				
				поступл	ение	выб	ыло				1
Наименование показателя	Наименование показателя Код Перио	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	логаше- ние	списание на финансовый результат	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-	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2017г.	9 718	22 919	-	(18 333)	(1 456)	-			12 848
задолженность - всего	5571	за 2016г.	-1	9 718	-	-		-	-	-	9 718
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.		-	-	-	-	-		-	-
	5572	за 2016г.		-	-	-		-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2017г.	9 718	22 919	-	(18 333)	(1 456)	-	х	Х	12 848
	5575	за 2016г.	-	9 718	-	-	-	-	Х	X	9 718
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2017г.	88 796	842 207	-	(848 029)	-	-	-	-	82 974
задолженность - всего	5580	за 2016г.	176 810	731 239	-	(819 253)			-	-	88 796
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	62 830	596 450	-	(600 246)	-	-		-	59 034
	5581	за 2016г.	145 532	576 628	-	(659 330)	1	-	-		62 830
авансы полученные	5562	за 2017г.		-		-		-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	•	-	-	-	-		-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 882	92 948		(86 391)		-	<u> </u>	-	10 439
	5583	за 2016г.	12 573	15 885		(24 576)	-			-	3 882
кредиты	5564	за 2017г.	-		-		-		-	-	-
	5584	за 2016г.	-	<u> </u>			-		-	-	-
займы	5565	за 2017г.		-				-	-		
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	22 084	152 809		(161 392)		-	-	-	13 501
	5586	за 2016г.	18 705	138 726	-	(135 347)	-	-	-	-	22 084
	5567	3a 2017r.	-		_	-	-	-	Х	Х	
	5587	за 2016г.	-	-		-		-	Х	Х	-
Итого	5550	за 2017г.	98 514	865 126		(866 362)	(1 456)	X	X	Х	95 822
	5570	за 2016г.	176 810	740 957	-	(819 253)	-	Х	Х	Х	98 514

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Bcero	5590	1 456	6	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 319	3	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1	3	
прочая задолженность	5593	136	_	
	5594	-	-	



Руководитель

(DODDHCF)

Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	515 158	484 829
Расходы на оплату труда	5620	114 216	109 237
Отчисления на социальные нужды	5630	34 504	33 053
Амортизация	5640	923	770
Прочие затраты	5650	17 868	16 876
Итого по элементам	5660	682 669	644 765
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	682 669	644 765

^{* -} Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



ководитель (подпись) Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 909	11 586	(13 399)		96
в том числе:						
	5701	-			-	-



Руководитель (нодпись)

Реут Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Жилищник" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	
Результаты исследований и				
разработок	1120	-	-	
Нематериальные поисковые				
активы	1130	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-		
Основные средства	1150	5 214	5 359	6 17
Доходные вложения в				
материальные ценности	1160	-[-	
Финансовые вложения				
долгосрочные	1170	-		
Отложенные налоговые активы	1180	•	-	
Прочие внеоборотные активы	1190	•	-	
Запасы	1210	4 518	3 726	3 61
Налог на добавленную стоимость				
по приобретенным ценностям	1220	1 039	1 356	1_18
Дебиторская задолженность*	1230	103 097	141 476	153 88
Финансовые вложения				
краткосрочные	1240	26 000	-	
Денежные средства и денежные				
эквиваленты	1250	4 986	8 225	8 26
Прочие оборотные активы	1260	178	63	6
ИТОГО активы	•	145 032	160 205	173 18
Пассивы				
Заемные средства				
долгосрочные	1410	_	-	
Отложенные налоговые				
обязательства	1420			
Оценочные обязательства				
долгосрочные	1430			
Прочие обязательства				
долгосрочные	1450	-		
Заемные средства				
краткосрочные	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	95 822	98 514	176 81
Оценочные обязательства				
краткосрочные	1540	96	1 909	3 29
Прочие обязательства				
краткосрочные	1550	1 039	1 356	118
ИТОГО пассивы	-	96 957	101 779	181 29
Стоимость чистых активов		48 075	58 426	(8 104

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