Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ-СЕРВИС"**	по ОКПО	96149250		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703090358		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

188650, Ленинградская обл, Всеволожский район, Сертолово, Молодцова, дом № 7/2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	745	851	1 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	745	851	1 171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	874	914	1 052
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3
	Дебиторская задолженность	1230	33 762	53 406	51 241
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 920	3 266	2 876
	Прочие оборотные активы	1260	29 641	410	403
	в том числе: обеспечение обязательств		29 291	-	-
	Итого по разделу II	1200	68 200	57 998	55 575
	БАЛАНС	1600	68 945	58 849	56 746

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	878	(7 828)	(12 329)
	Итого по разделу III	1300	888	(7 818)	(12 319)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 421	66 667	69 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	45 636	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 057	66 667	69 065
	БАЛАНС	1700	68 945	58 849	56 746

Руководитель _____ **Медына Лариса Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ-СЕРВИС"**	по ОКПО	96149250		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703090358		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	316 847	312 557
	Себестоимость продаж	2120	(328 208)	(317 792)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 361)	(5 235)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 361)	(5 235)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 285	12 450
	Прочие расходы	2350	(2 990)	(2 305)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 934	4 910
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 228)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 706	4 910

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 706	4 910
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Медына Лариса Николаевна (расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ-СЕРВИС"**	по ОКПО	96149250		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703090358		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	353 433	343 416
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	331 308	330 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	1 796
прочие поступления	4119	22 125	10 749
Платежи - всего	4120	(352 565)	(343 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(277 314)	(263 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 748)	(54 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(96)	(2 132)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 407)	(22 436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	868	390
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	650	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	650	-
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	(864)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(864)	-
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	(214)	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	654	390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 266	2 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 920	3 266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 4703090358 "УЮТ-СЕРВИС" г. Сертолово Ленинградская обл.

Руководитель _____ (подпись) **Медына Лариса Николаевна** (расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ-СЕРВИС"	по ОКПО	96149250		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703090358		
Вид экономической деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	(12 329)	(12 319)
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 501	4 501
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 501	4 501
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	(7 828)	(7 818)
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 706	8 706
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 706	8 706
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	-	-	-	-	-	-
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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	878	888

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(12 319)	4 501	-	(7 818)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(12 319)	4 501	-	(7 818)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 329)	4 501	-	(7 828)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 329)	4 501	-	(7 828)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	888	(7 818)	(12 319)

Руководитель _____ **Медына Лариса Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
по ОКПО	96149250		
ИНН	4703090358		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ-СЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	22 125	10 749
Всего поступило средств	6200	22 125	10 749
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(22 125)	(10 749)
Всего использовано средств	6300	(22 125)	(10 749)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Медына Лариса Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.

К-1

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ-СЕРВИС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	745	851	1 171
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	874	914	1 052
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3
Дебиторская задолженность*	1230	33 762	53 406	51 241
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 920	3 266	2 876
Прочие оборотные активы	1260	29 641	410	403
ИТОГО активы	-	**68 945**	**58 849**	**56 746**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 421	66 667	69 065
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	45 636	-	-
ИТОГО пассивы	-	**68 057**	**66 667**	**69 065**
Стоимость чистых активов	-	**888**	**(7 818)**	**(12 319)**

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	3 475	(2 624)	731	(1 106)	542	(273)	-	-	3 101	(2 355)
	5210	за 2015 г.	3 495	(2 324)	-	(20)	20	(320)	-	-	3 475	(2 624)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	971	(792)	46	(36)	36	(78)	-	-	981	(833)
	5211	за 2015 г.	971	(708)	-	-	-	(84)	-	-	971	(792)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	238	(207)	-	-	-	(14)	-	-	238	(221)
	5212	за 2015 г.	258	(201)	-	(20)	20	(27)	-	-	238	(207)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	41	(16)	-	-	-	(4)	-	-	41	(20)
	5213	за 2015 г.	41	(12)	-	-	-	(4)	-	-	41	(16)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	2 224	(1 609)	685	(1 069)	506	(177)	-	-	1 840	(1 281)
	5214	за 2015 г.	2 224	(1 404)	-	-	-	(205)	-	-	2 224	(1 609)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	731	-	(731)	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: VOLKSWAGEN JETTA(2016)	5241	за 2016 г.	-	685	-	685	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компьютер	5242	за 2016 г.	-	46	-	46	-
	5252	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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2016 г.	914	-	307 886	(307 926)	-	-	X	874	-
	5420	за 2015 г.	1 052	-	297 321	(297 459)	-	-	X	914	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	914	-	2 606	(2 646)	-	-	96	874	-
	5421	за 2015 г.	1 052	-	2 403	(2 541)	-	-	72	914	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	53 405	-	339 490	-	(359 134)	-	-	-	-	-	33 761	-
	5530	за 2015 г.	51 206	-	333 653	1 707	(333 161)	-	-	-	-	-	53 405	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	53 084	-	339 230	-	(358 813)	-	-	-	-	-	33 501	-
	5531	за 2015 г.	50 724	-	333 332	1 707	(332 679)	-	-	-	-	-	53 084	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	321	-	260	-	(321)	-	-	-	-	-	260	-
	5532	за 2015 г.	482	-	321	-	(482)	-	-	-	-	-	321	-
Прочая	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	53 405	-	339 490	-	(359 134)	-	-	X	X	X	33 761	-
	5520	за 2015 г.	51 206	-	333 653	1 707	(333 161)	-	-	X	X	X	53 405	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 165	7 165	15 229	15 229	13 112	13 112
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 165	7 165	15 229	15 229	13 112	13 112
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	66 667	358 676	-	(402 922)	-	-	-	-	22 421
	5580	за 2015 г.	69 065	346 043	1 069	(349 510)	-	-	-	-	66 667
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	61 869	277 548	-	(323 155)	47	-	-	-	16 262
	5581	за 2015 г.	2	262 868	1 069	(265 059)	-	-	-	-	61 869
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	3 104	34 419	-	(33 110)	-	-	-	-	4 413
	5583	за 2015 г.	4 337	34 592	-	(35 825)	-	-	-	-	3 104
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 694	46 709	-	(46 657)	-	-	-	-	1 746
	5586	за 2015 г.	1 737	52 073	-	(48 626)	-	-	-	-	1 694
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	66 667	358 676	-	(402 922)	-	X	X	X	22 421
	5570	за 2015 г.	69 065	346 043	1 069	(349 510)	-	X	X	X	66 667

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	4 183	11 773	7 915
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 183	11 773	7 915
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	268 721	256 154
Расходы на оплату труда	5620	44 964	46 946
Отчисления на социальные нужды	5630	13 485	14 045
Амортизация	5640	273	320
Прочие затраты	5650	765	327
Итого по элементам	5660	328 208	317 792
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	328 208	317 792

Пояснительная записка ООО «УЮТ-СЕРВИС» к балансу за 2016 год

1. Общие сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование общества: ООО «УЮТ-СЕРВИС».

1.2. Юридический адрес: 188650, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Молодцова, д.7/2.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 188650, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Молодцова, д.7/2.

1.4. Вид деятельности: управление жилым фондом.

1.5. Дата государственной регистрации общества: 01.10.2006г.

1.6. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.

1.7. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.8. Обществом бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.09. Среднегодовая численность работающих составила 135 чел.

2. Основные элементы учетной политики общества.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания учитываются как материальные запасы и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.1.8. Доходы от реализации коммунальных услуг, в соотв. С п.29 ст.149НК, освобождаются от обложения НДС и в полном объеме включаются в выручку.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по отгрузке. НДС по коммунальным услугам не начисляется и не принимается к вычету(п.29 ст.149 НК).

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод списания по средней стоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

3. Данные о финансово – хозяйственной деятельности общества.

3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основными видами деятельности общества за 2016 год является управление, содержание и текущий ремонт общего имущества жилого фонда, содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток, содержание и ремонт лифтов, вывоз мусора.

В таблице представлены **данные о суммах выручки**, полученной обществом за 2016 год в разрезе видов деятельности.

Таблица 1

№ п/п	Виды деятельности	Выручка		
		Сумма в т.р. с НДС	Сумма в т.р. без НДС	% от общей выручки
1.	Содержание и обслуживание общего имущества жилого фонда	101449,5	85949	27,1
2.	Содержание и ремонт лифтов	6327,9	5362,6	1,7
3.	Вывоз мусора	16753,7	14198	4,5
4.	Холодное водоснабжение	25066,3	25066,3	7,9
5.	Водоотведение	14125,1	14125,1	4,5
6.	Горячее водоснабжение и теплоснабжение	158021,8	158021,8	49,9
7.	Обслуживание ВДГО и КУУТЭ	4250,7	3602,3	1,1
8.	Капитальный ремонт	1342,8	1201,9	0,4
9.	Прочие услуги	11065,8	9320	2,9
	Итого	338403,6	316847	100

В течение 2016 года обществом получены прочие **доходы** (стр. 2340 Отчета о прибылях и убытках). Данные по структуре доходов и процентном соотношении приведены в таблице.

Таблица 2

		Сумма дохода	%
1.	штрафы, пени по договорам	2288,9	9,1
2.	Целевое финансирование	22124,7	87,5
3.	Прочие операционные доходы	871,4	3,4
	Итого	25285	100

Структура и размеры понесенных обществом затрат по оказанию услуг по основному виду деятельности приведена в таблице.

Таблица 3

		Сумма расходов(т.руб.)	%
1.	Материальные затраты	268721	81,9
2.	Расходы по заработной плате	44964	13,7
3.	Отчисления на соц.нужды	13485	4,1
4.	Амортизация	273	0,1
5.	Прочие расходы	765	0,2
	Итого	328208	100

Итоговые данные о финансовом результате деятельности общества приведены в таблице.

Таблица 4

		2015г	2016г
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	4990,3	10934
2.	Сумма налога на прибыль	488,9	2228
3.	Итого чистая прибыль общества	4501,4	8706

Генеральный директор М.П. _____/Л.Н.Медына/

Главный бухгалтер _____/Е.М.Апанцова/

«_____»_____

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "УЮТ-СЕРВИС",
4703090358/470301001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **4703** (код налогового органа) настоящим документом подтверждает, что

ООО "УЮТ-СЕРВИС", 4703090358/470301001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_4703_4703_4703090358470301001_20170328_e327cf9f-9d17-425e-bbf1-5664c0cdad76**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

4703
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ИФНС России по Всеволожскому райнону Ленинградской области (Котляров Валерий Николаевич)