



Многогранность наших услуг – залог Вашего успеха!

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аудиторская фирма
«Дебет – Аудит»**

Акционерам и руководителю
ОАО «ЖЭУ № 2»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой бухгалтерской отчетности
за 2017год**

Тюмень, 2018г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Жилищно - эксплуатационное управление № 2»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Жилищно - эксплуатационное управление № 2» (ОГРН 1088604000100, 628303, Россия, Тюменская область, ХМАО –Югра, г. Нефтеюганск, 9мкр, дом26, помещение 51), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Жилищно - эксплуатационное управление № 2» по состоянию на 31 декабря 2017года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочую информацию содержит Годовой отчет Общества за 2017 год (но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности)

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет представлена и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

Аудиторское заключение подготовлено для акционеров ОАО «ЖЭУ-2»

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы

приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



В. Н. Яркина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма "Дебет-Аудит"»

ОГРН 1027200830700

625023 г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 77, оф. 513.

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»,
(Ассоциация)»

ОРНЗ 11703017632

«26» марта 2018г

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление №2"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	35344180		
Вид экономической деятельности		ИНН	8604042417		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	68.32.1		
Структура акционерных обществ	/ частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск, 9-й мкр, дом № 26				

Показания	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	172	595	690
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	743	747
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	172	1 338	1 437
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19	15	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	99 896	119 364	98 572
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	200	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	656	4 655	3 734
	Прочие оборотные активы	1260	-	4 465	-
	Итого по разделу II	1200	100 571	128 699	102 516
	БАЛАНС	1600	100 744	130 037	103 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 671	6 671	6 671
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	334	334	334
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 276	5 879	7 911
	Итого по разделу III	1300	16 280	12 884	14 915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	972	3 889	8 056
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	62	62
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	972	3 951	8 118
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	83 492	113 202	80 919
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 492	113 202	80 919
	БАЛАНС	1700	100 744	130 037	103 953



Макеев Константин Федорович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление №2"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	35344180		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	8604042417		
Сферные акционерные общества	/ частная собственность	по ОКВЭД	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	343 569	333 361
	Себестоимость продаж	2120	(331 896)	(330 655)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 673	2 706
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 673	2 706
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(448)	(1 229)
	Прочие доходы	2340	1 007	322
	Прочие расходы	2350	(6 506)	(3 729)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 726	(1 930)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 648)	(97)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(500)	(483)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	62	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(743)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 397	(2 026)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	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	3 397	(2 026)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Макеев Константин
Федорович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
2017	
35344180	
8604042417	
68.32.1	
47	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление №2"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	6 671	-	-	334	7 913	14 918
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 026)	(2 026)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 026)	(2 026)
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 2016 г.	3200	6 671	-	-	334	5 879	12 884
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 396	3 396
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 396	3 396
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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 2017 г.	3300	6 671	-	-	334	9 275	16 280

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14 911	(2 026)	(1)	12 884
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 911	(2 026)	(1)	12 884
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 907	(2 026)	(2)	5 879
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 907	(2 026)	(2)	5 879
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Отчет о движении имущества
за 2017 г.

Итого: 14 916

Итого: 12 884

Итого: 16 280

Итого: 14 916

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	16 280	12 884	14 916

Содержание показателя	Код	31 декабря 2017 г.		31 декабря 2016 г.	
		тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.
Итого	3600	16 280	12 884	14 916	
Участки в уставном капитале других организаций	4210	4 216			
Участки в уставном капитале дочерних организаций	4211				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации	4212				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии банкротства	4213				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии реорганизации	4214				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4215				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4216				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4217				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4218				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4219				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4220				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4221				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4222				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4223				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4224				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4225				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4226				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4227				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4228				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4229				
Участки в уставном капитале организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации	4230				

Руководитель
 Макеев Константин Федорович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление №2"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	35344180		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	8604042417		
Открытые акционерные общества	/ частная собственность	по ОКВЭД	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	403 435	632 720
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	396 601	624 428
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 834	8 292
Платежи - всего	4120	(404 517)	(627 632)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(334 454)	(288 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 484)	(18 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	(447)	(1 069)
налога на прибыль организаций	4124	(1 676)	(86)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 456)	(319 835)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 082)	5 088
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 917)	(4 167)
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	(2 917)	(4 167)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 917)	(4 167)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 999)	921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 655	3 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	656	4 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
Макеев Константин Федорович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО «ЖЭУ №2» ЗА 2017 ГОД

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ЖЭУ №2» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Раздел 1 «Общие сведения об организации»

Открытое акционерное общество «ЖЭУ №2» было учреждено в 2007 году.

ОАО «ЖЭУ №2» зарегистрировано по адресу: 628310, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 16 мкр, 35 дом, 78 кв.

ОАО «ЖЭУ №2» в 2017 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- управление многоквартирным домом;
- содержание общего имущества в многоквартирном доме;
- техническое обслуживание жилищного фонда;
- текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- предоставление бытовых услуг населению;
- согласование вселения нанимателей в занимаемое им жилое помещение муниципального жилищного фонда;
- претензионная и исковая работа с собственниками нежилых помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за содержание общего имущества многоквартирного дома;
- рассмотрение в пределах компетенции жалоб и заявлений, поступивших в адрес Общества.

Среднегодовая численность работающих за отчётный период 7 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Makeev K.Ф.

Раздел 2 «Информация об учётной политике»

Настоящая бухгалтерская отчётность Общества подготовлена на основе следующей учётной политики.

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность ОАО «ЖЭУ №2» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся специализированной организацией на основании договора по ведению бухгалтерского учёта. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор ОАО «ЖЭУ №2» (далее – Организация).

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

2. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

2.1. Начисление амортизации по НМА ведётся линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

2.2. Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости.

2.3. НМА не проверяются на обесценение в порядке, определённом Международными стандартами финансовой отчётности (п. 22 ПБУ 14/2007).

3. Порядок учёта основных средств (ОС)

3.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

3.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

3.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

3.4. Организация не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

3.5. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, и права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве объектов ОС с выделением на отдельном субсчёте к счёту учёта ОС (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учёту ОС (Приказ № 91н от 13.10.2003)).

4. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

4.1. При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ).

4.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создаётся

5. Порядок формирования доходов

5.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

5.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом (п. 13 ПБУ 9/99).

5.3. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции с длительным сроком выполнения (изготовления) определяется по мере готовности. Готовность выполненных работ, выручка от выполнения, оказания, продажи которых определяется по мере готовности, устанавливается на основании актов приёмки этапов выполненных работ, оказанных услуг, частичной готовности продукции.

6. Порядок формирования расходов

6.1. К прямым расходам, включаемым в покупную стоимость товара, относятся:

- покупная стоимость товара;
- расходы по доставке товара до склада;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- расходы на страхование товара;

• услуги таможенного брокера.

6.2. Все остальные расходы (за исключением прочих расходов) признаются косвенными и списываются одновременно в конце отчётного периода без распределения на остаток нерезализованного товара.

7. Порядок учёта финансовых вложений

7.1. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчётности на конец отчётного периода по текущей рыночной стоимости путём корректировки их оценки на предыдущую отчётную дату. Переоценка производится ежеквартально (п. 20 ПБУ 19/02).

7.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, списание разницы между первоначальной и номинальной стоимостями в течение срока их обращения не производится (п. 22 ПБУ 19/02).

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2017 не начисляется.

Раздел 3 «Прочие сведения»

3. Раскрытие информации по доходам и расходам

3.1. Себестоимость проданных товаров составила 331 896 тыс. руб.

Статья расходов	Сумма, руб.
Расходы на оплату труда	8 484 000,00
Отчисления на социальные нужды	2786020,54
Командировочные расходы	71402,40
Амортизация	83319,01
Транспортные услуги	954773,70
Аренда офиса	112930,94
Услуги связи	66347,34
Прочие (не учитываемые для целей налогообложения)	319337577,58
Итого	331 896 371,51

3.2. Прочие доходы за 2017 год составили 1 007,00 тыс. руб., в том числе:

Прочие доходы	Сумма, руб.
Басинкина	28400
Доходы от продаж	978600
Итого	1007000

3.4. Прочие расходы за 2017 год составили 6 506 тыс. руб., в том числе:

Прочие расходы	Сумма, руб.
Проценты по заемным средствам	447 000,00
Штрафы за нарушение договорных обязательств	3187919,21
Услуги банка	940311,83
Прочие	1931190
Итого	6 506 421

Раздел 4.» Информация о связанных сторонах

Общество является правопреемником Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Жилищно- эксплуатационный участок №2» в соответствии с передаточным актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса этого унитарного предприятия.

Акционерами общества являются муниципальное образование город Нефтеюганск, владеющий 24% акций общества, Индивидуальный предприниматель Ситников Игорь Николаевич, владеющий 76 % акций общества.

Уставный капитал Общества составляет 6671 тысяча рублей. Номинальная стоимость акции акционерного общества составляет 1000 рублей - количество обыкновенных именных акций 6671 штука.

Организация подлежит обязательному аудиту.

Высший орган управления - общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью общества осуществляется Советом директоров, который принимает все конструктивные и стратегические решения по поводу деятельности предприятия.

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным единоличным органом в лице генерального директора Макеева Константина Федоровича.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Дочерних и зависимых обществ ОАО «ЖЭУ №2» не имеет.

Раздел 6 « События после отчётной даты»

7. Арендованное имущество

Арендованного имущества по забалансовому счёту 001 не числится.

19. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах в виде таблиц включают следующие разделы:

Раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».

Раздел 2 «Основные средства».

Раздел 3 «Финансовые вложения».

Раздел 4 «Запасы».

Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Раздел 6 «Затраты на производство».

Раздел 7 «Оценочные обязательства».

Раздел 8 «Обеспечения обязательств».

ТАБЛИЦЫ

Генеральный директор
ОАО «ЖЭУ №2»

Макеев К.Ф.

Дата составления 06.02.2018г.



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

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы в полностью погашенной стоимости

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код			
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-



1.6. Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не достигших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-



Руководитель
Макеев Константин Федорович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

22

3. Основные средства
3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Изменения за период			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 066	(471)	-	(368)	29	(83)	-	-	698	(526)
	5210	за 2016 г.	1 066	(376)	-	-	-	(95)	-	-	1 066	(471)
в том числе: Здания	5201	за 2017 г.	368	(28)	-	(368)	29	(1)	-	-	-	-
	5211	за 2016 г.	368	(25)	-	-	-	(3)	-	-	368	(28)
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	500	(245)	-	-	-	(83)	-	-	500	(328)
	5212	за 2016 г.	500	(153)	-	-	-	(92)	-	-	500	(245)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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

Макеев Константин
Федорович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			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 2017 г.	15	-	332 616	(332 612)	-	-	X	19	-
	5420	за 2016 г.	10	-	332 228	(332 223)	-	-	X	15	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	15	-	720	(716)	-	-	-	19	-
	5421	за 2016 г.	10	-	1 573	(1 568)	-	-	-	15	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	331 896	(331 896)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	330 655	(330 655)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Макев Константин
Федорович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло				пришло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	119 364	-	516 641	-	-	(536 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 896
	5530	за 2016 г.	98 572	-	428 859	-	-	(414 229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 364
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	111 884	-	513 600	-	-	(531 804)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 451
	5531	за 2016 г.	77 734	-	431 874	-	-	(402 951)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 657
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	296	-	269	-	-	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
	5532	за 2016 г.	329	-	1 467	-	-	(1 501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296
Прочая	5513	за 2017 г.	12 411	-	2 772	-	-	(4 053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 130
	5533	за 2016 г.	20 509	-	1 679	-	-	(9 777)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 411
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	119 364	-	516 641	-	-	(536 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 896
	5520	за 2016 г.	98 572	-	428 859	-	-	(414 229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 364

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	3 889	-	-	-	(2 917)	-	-	-	-	-	-	972
	5573	за 2016 г.	8 056	-	-	-	(4 167)	-	-	-	-	-	-	3 889
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	113 202	337 373	-	-	(367 083)	-	-	-	-	-	-	83 492
	5580	за 2016 г.	80 919	457 683	-	-	425 400	-	-	-	-	-	-	113 202
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	89 117	317 819	-	-	(327 524)	-	-	-	-	-	-	79 412
	5581	за 2016 г.	69 913	314 119	-	-	(294 915)	-	-	-	-	-	-	89 117
авансы полученные	5562	за 2017 г.	599	618	-	-	(745)	-	-	-	-	-	-	472
	5582	за 2016 г.	1 285	23 288	-	-	23 974	-	-	-	-	-	-	599
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	2 445	8 350	-	-	(8 079)	-	-	-	-	-	-	2 716
	5583	за 2016 г.	10 340	9 531	-	-	(17 426)	-	-	-	-	-	-	2 445
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	21 612	10 565	-	-	(30 734)	-	-	-	-	-	-	1 131
	5586	за 2016 г.	733	110 745	-	-	89 085	-	-	-	-	-	-	21 612
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	80 919	457 683	-	-	425 400	-	-	-	-	-	-	113 202
Итого	5550	за 2017 г.	113 202	337 373	-	-	(367 083)	-	-	X	-	-	-	83 492
	5570	за 2016 г.	80 919	457 683	-	-	425 400	-	-	X	-	-	-	113 202

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Макеев Константин Федорович
(расшифровка подписи)

Руководитель
6 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	706	309 909
Расходы на оплату труда	5620	7 892	16 311
Отчисления на социальные нужды	5630	1 879	4 340
Амортизация	5640	83	95
Прочие затраты	5650	321 336	-
Итого по элементам	5660	331 896	330 655
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	331 896	330 655



Руководитель
Макеев Константин Федорович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Макев Константин Федорович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель филиала
**Макеев Константин
 Федорович**
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Всего прошнуровано и пронумеровано 28 (двадцать восемь) листов

Генеральный директор ООО

«Аудиторская фирма» Дебет-Аудит»

В.И. Фркина
В.И. Фркина

