

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Дом Сервис"	по ОКПО	18153477		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032078922		
Код экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	3005, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Чикина ул, дом № 12, оф. 24				

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	1 935	2 242	2 561
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 935	2 242	2 561
	Расходы будущих периодов	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 935	2 242	2 561
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	4	5
	в том числе:				
	Материалы	12101	4	4	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 932	68 930	66 656
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	558	610	615
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	72 094	65 568	61 376
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 107	1 963	2 655
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	700	2 010
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2	90	-
	Расходы будущих периодов	12310	171	-	-
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	537	1 147	2 867

в том числе:				
Касса организации	12501	5	9	8
Операционная касса	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	532	1 139	2 859
Прочие оборотные активы	1260	-	2	-
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	2	-
Итого по разделу II	1200	74 473	70 084	69 528
БАЛАНС	1600	76 408	72 325	72 089

Код	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	679	679	4 424
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	679	679	4 424
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 347)	(1 292)	3 605
	Итого по разделу III	1300	(8 658)	(603)	8 039
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	84 073	71 760	63 330
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 308	60 104	56 017
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	9	82
	Расчеты по налогам и сборам	15203	252	181	102
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	13 513	11 465	7 129
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	993	1 169	720
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 066	72 929	64 050
	БАЛАНС	1700	76 408	72 325	72 089

Руководитель _____
(подпись)

Ежов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Дом Сервис"		ИНН	18153477		
идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5032078922		
экономической деятельности		по ОКЕИ	68.32.1		
Управление эксплуатацией жилого фонда		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
организационно-правовая форма / форма собственности			384		
Закрытое акционерное общество / Частная					
единица измерения: в тыс. рублей					

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	417 943	395 482
	Себестоимость продаж	2120	(389 108)	(365 693)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 835	29 789
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 942)	(28 800)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 107)	989
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	925	39
	Прочие расходы	2350	(7 770)	(5 210)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 952)	(4 182)
	Текущий налог на прибыль	2410	(103)	(365)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 693)	(1 201)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 055)	(4 547)

	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	(8 055)	(4 547)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ежов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г. _____

- 8 -