

Бухгалтерский баланс

на Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация акционерное общество "Таймырбыт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

эксплуатация и ремонт жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное

по ОКOPФ/OKFC

общество / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) Красноярский край, Таймырский Долгано-ненецкий

район, г.Дудинка, ул. Матросова, 14

Коды		
0710001		
31	12	2016
49156707		
8401011170		
68.3		
12267	16	
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 191	72 596	56 334
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 179	3 100	1 907
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	54 226	35 163	27 009
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	45
	Итого по разделу I	1100	137 596	110 859	85 295
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	103 644	86 212	76 250
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	322	426	272
	Дебиторская задолженность	1230	577 432	503 584	450 909
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 026	9 176	11 883
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	683 424	599 398	539 314
	БАЛАНС	1600	821 020	710 257	624 609

Пояснения	Наименование показателя	код	На 31 Декабрь	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>16</u> г.	20 <u>15</u> г.	20 <u>14</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	182 784	182 784	157 557
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 786	1 786	1 786
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(324 120)	(256 525)	(216 866)
	Итого по разделу III	1300	(139 550)	(71 955)	(57 523)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	191,46	162	109
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	191	162	109
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 500	2 800
	Кредиторская задолженность	1520	928 060,89	746 601	650 997
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 318,11	30 949	28 226
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	960 379	782 050	682 023
	БАЛАНС	1700	821 020	710 257	624 609

Руководитель



(подпись)

«14» марта

К.В.Купреенко

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. Ю. Кумова

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016

Организация акционерное общество "Таймырбыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организация по ОКВЭД _____
 Эксплуатация и ремонт жилого фонда _____ ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
31	12	2016
49156707		
8401011170		
68.3		
12267	14	
384 (385)		

пояснения	наименование показателя	код	За	За
			январь-декабрь 2016 г.	январь-декабрь 2015 г.
	ВЫРУЧКА	2110	954 052	977 745
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2111	384 073	376 836
	от реализации коммунальных услуг	2112	543 834	560 581
	от реализации прочих услуг	2113	26 145	40 328
	Себестоимость продаж	2120	(1 048 035)	(1 001 061)
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2121	(393 026)	(401 738)
	от реализации коммунальных услуг	2122	(627 114)	(567 660)
	от реализации прочих услуг	2123	(27 894)	(31 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(93 983)	(23 316)
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2101	(8 954)	(24 902)
	от реализации коммунальных услуг	2102	(83 280)	(7 079)
	от реализации прочих услуг	2103	(1 749)	8 665
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(93 983)	(23 316)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44	31
	Проценты к уплате	2330	(120)	(1 011)
	Прочие доходы	2340	78 059	44 789
	в т.ч. доходы от реализации основных средств	2341	40 466	212
	доходы от реализации тмц	2342	368	1 208
	списание кредиторской задолженности	2343	3 957	127
	доходы прошлых лет	2344	(54)	22 175
	штрафы, пени, госпошлина полученные	2345	15 268	10 507
	восстановлен резерв по сомнительным долгам	2346	4 236	2 610
	прочие	2349	13 818	7 950
	Прочие расходы	2350	(70 367)	(68 173)
	в т.ч. начисление резерва сомнительных долгов	2351	(10 839)	(18 892)
	НДС от неприятых к расходам сумм	2352	(7 735)	(676)
	госпошлина, пени уплаченные	2353	(28 139)	(22 267)
	списание дебиторской задолженности	2354	(46)	(0)
	расходы от реализации ОС	2356	748	38
	расходы от реализации ТМЦ	2357	(346)	(958)
	налоги (имущество, экология)	2358	(1 775)	(5 130)
	списание тмц сверх норм	2359	(241)	(270)
	банковские расходы	2360	(5 470)	(4 918)
	убытки прошлых лет	2361	(3 966)	(2 906)
	расходы на социальные мероприятия	2362	(2 063)	(2 046)
	прочие	2363	(8 999)	(10 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(86 366)	(47 680)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	2411	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2422	1761	1 395
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29)	(76)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19 063	8 217
	прочие отчисления от прибыли	2460	(263)	(121)
	в т.ч. пени	2461	()	24
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(67 595)	(39 660)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	(67 595)	(39 660)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(128)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

К.В. Купреенко

Главный бухгалтер

Т. Ю. Кумова

4 " марта 20 17 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
49156707		
8401011170		
68.3		
12267		14
384		(385)

Организация акционерное общество "Таймырбыт" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности эксплуатация и ремонт жилого и нежилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКПО
акционерное общество / частная _____ ИНН _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ 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 20 14 г. ¹	3100	157 557	(-)	-	1 786	(216 866)	(57 523)
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	25 227	-	-	-	-	25 227
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3212	-	x	-	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	25 227	-	-	x	-	25 227
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	-	-	-	-	(39 659)	(39 659)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(39 659)	(39 659)
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	-	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	182 784	(-)	-	1 786	(256 525)	(71 955)
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310		-	-	-	-	0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(67 595)	(67 595)
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	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	182 784	(-)	-	1 786	(324 120)	(139 550)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 15 г. 2		На 31 декабря 20 15 г. 2
		На 31 декабря 20 16 г. 1	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	(139 550)	(71 955)	(57 523)

Руководитель К. В. Курпеев (подпись) 20 17 г.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т. Ю. Кумова (подпись)
 (расшифровка подписи)



Примечания:
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация акционерное общество "Таймырбыт" по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности содержание и ремонт жилого и нежилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2016
49156707		
8401011170		
68.3		
12267		14
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	859 498	906 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	849 004	892 481
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 310	10 656
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	4 185	2 915
Платежи - всего	4120	(842 012)	(949 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(409 781)	(526 487)
в связи с оплатой труда работников	4122	(313 167)	(302 509)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(1 011)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
на расчеты по НДС	4125	()	(8 370)
иные налоги и сборы	4126	(18 441)	(18 371)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(94 835)	(84 703)
прочие платежи	4129	(5 788)	(7 556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 487	(42 955)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85	40 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	40 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(20 100)	(26 679)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 100)	(26 679)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 015)	13 321
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		40 227
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		15 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		25 227
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(4 622)	(13 300)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 622)	(13 300)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 622)	26 927
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 176	11 883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 026	9 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Т. Ю. Кумова
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
акционерного общества «Таймырбыт»
за 2016 год.**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))**

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	перереоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	151 358	(78 762)	20 100	(4 981)	4 110	(12 634)					166 477	(87 286)
	5210	за 20 15 г. ²	128 565	(72 232)	26 679	(3 886)	3 709	(10 239)					151 358	(78 762)
в том числе:	5201	за 20 16 г. ¹	50 960	(25 622)	19 707	(1 960)	1 837	(6 734)					68 707	(30 519)
	5211	за 20 15 г. ²	33 767	(21 351)	17 689	(496)	485	(4 756)					50 960	(25 622)
машины и оборудование	5202	за 20 16 г. ¹	40 616	(22 238)	130	(501)	501	(3 708)					40 245	(25 445)
	5212	за 20 15 г. ²	34 991	(22 007)	8 837	(3 212)	3 046	(3 277)					40 616	(22 238)
транспортные средства	5203	за 20 16 г. ¹	4 357	(3 868)	263	(32)	32	(140)					4 588	(3 976)
	5213	за 20 15 г. ²	4 382	(3 928)	153	(178)	178	(118)					4 357	(3 868)
производственный и хозяйственный инвентарь; мебель	5204	за 20 16 г. ¹	506	(-)	0	(0)	-	(-)					506	(-)
	5214	за 20 15 г. ²	506	(-)	0	(0)	-	(-)					506	(-)
земельные участки	5205	за 20 16 г. ¹	11 867	(4 747)	0	(0)	0	(1 187)					11 867	(5 934)
	5215	за 20 15 г. ²	11 867	(3 560)	0	(0)	0	(1 187)					11 867	(4 747)
сооружения и передаточные устройства	5206	за 20 16 г. ¹	43 052	(22 287)	0	(2 488)	1 740	(865)					40 564	(21 412)
	5216	за 20 15 г. ²	43 052	(21 386)	0	(0)	0	(901)					43 052	(22 287)
здания	5220	за 20 16 г. ¹	3 632	(532)	1 177	(0)	0	(98)					4 809	(630)
	5230	за 20 15 г. ²	2 380	(473)	1 252	(0)	0	(59)					3 632	(532)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 20 16 г. ¹	3 632	(532)	1 177	(0)	0	(98)					4 809	(630)
	5231	за 20 15 г. ²	2 380	(473)	252	(0)	0	(59)					3 632	(532)

1 в том числе:
6 квартиры

0710005 с. 2

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 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 15 г. ²	44	0	(0)	(44)	0
в том числе:	5241	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 15 г. ²	44	0	(0)	(44)	0
	5242	за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 14 г. ⁵
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 894	6 699	5 785
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	1 902 176	1 881 340	1 883 370
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 411	7 611	7 832
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	12 428	30 874

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
И Т.Д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5316	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
И Т.Д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	86212	(0)	101449	(84017)	0	0	x	103644	(0)
	5420	за 20 15 г. ²	76250	(0)	93500	(83538)	0	0	x	86212	(0)
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	82915	(0)	100988	(83725)	0	0	(0)	100178	(0)
сырье и материалы	5421	за 20 15 г. ²	73056	(0)	92839	(82980)	0	0	(0)	82915	(0)
расходы будущих периодов	5402	за 20 16 г. ¹	3074	(0)	461	(292)	0	0	(0)	3243	(0)
	5422	за 20 15 г. ²	2971	(0)	331	(228)	0	0	(0)	3074	(0)
	5403	за 20 16 г. ¹	223	0	0	(0)	0	0	0	223	(0)
товары	5423	за 20 15 г. ²	223	0	330	(330)	0	0	(0)	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

0710005 с. 6

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		поступление				выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	в результате причитающихся процентов, штрафов и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(вид)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(вид)		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
И т. д.																	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	538 181	(28 648)	1 238 979	563	(1 171 902)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	602 796	(25 623)	(25 623)
	5530	за 20 15 г. ²	473 609	(22 699)	1 175 209	153	(1 116 739)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	532 232	(28 648)	(28 648)
	5511	за 20 16 г. ¹	531 162	(28 648)	1 161 246	563	(1 117 800)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	572 146	(25 623)	(25 623)
	5531	за 20 15 г. ²	468 362	(22 699)	1 132 345	153	(1 075 647)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	531 162	(28 648)	(28 648)
авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	5 565	0	1 786		(3 165)								4 186	0	0
	5532	за 20 15 г. ²	3 128	(0)	8 266	0	(5 829)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	5 565	(0)	(0)
	5513	за 20 16 г. ¹	1 454	0	75 947		50 937								26 464	0	0
прочая	5533	за 20 15 г. ²	2 119	0	34 598	0	35 263	0	0	0	0	0	0	0	1 454	0	0
	5500	за 20 16 г. ¹	538 181	(28 648)	1 238 979	563	(1 171 902)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	602 796	(25 623)	(25 623)
Итого	5520	за 20 15 г. ²	473 609	(22 699)	1 175 209	153	(1 116 739)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	532 232	(28 648)	(28 648)

0710005 с. 7

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		437 617	411 995	435 733	411 530	341 822	319 083
в том числе:							
ЖКУ населения	5541	367 975	362 183	333 647	322 782	295 362	284 218
услуги, содержание и ремонт покупателей	5542	69 642	49 812	102 086	88 748	46 460	34 865
денежные средства (банк МК)	5543	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	
	5571	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	
в том числе:								
(евд)		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	
		за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	
И т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	751 101	10 920	(1 375 792)	(0)	928 061	
	5580	за 20 15 г. ²	653 797	19 245	(1 496 290)	(0)	751 101	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и	5561	за 20 16 г. ¹	645 330	10 920	513 209		887 503	
	5581	за 20 15 г. ²	606 036	19 245	651 597	(0)	645 330	
авансы полученные	5562	за 20 16 г. ²	41 608	64 568	105 487		689	
	5582	за 20 15 г. ²	3 530	109 140	71 062	0	41 608	
кредиты	5563	за 20 16 г. ²	4 500	119	4 619		0	
	5583	за 20 15 г. ²	2 800	16 011	14 311	0	4 500	
расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 16 г. ²	40 903	333 983	348 153		26 733	
	5584	за 20 15 г. ²	31 492	349 100	339 689	0	40 903	
прочая	5565	за 20 16 г. ²	18 760	398 700	404 324		13 136	
	5585	за 20 15 г. ²	9 939	428 452	419 631	0	18 760	
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	751 101	1 541 832	(1 375 792)	(0)	928 061	
	5570	за 20 15 г. ²	653 797	1 574 349	(1 496 290)	(0)	751 101	

0710005 с. 8

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	768 015	556 949	526 880
в том числе:				
теплоэнергоресурсы (ОАО "НТЭК")		768 015	556 949	526 880
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	542 613	500 727
Расходы на оплату труда	5620	344 613	333 633
Отчисления на социальные нужды	5630	98 722	94 672
Амортизация	5640	12 732	10 299
Прочие затраты	5650	49 354	61 730
Итого по элементам	5660	1 048 035	1 001 061
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 048 035	1 001 061