

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

ЗАО / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

457100, Челябинская обл, Троицк, Монтажник, дом № 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

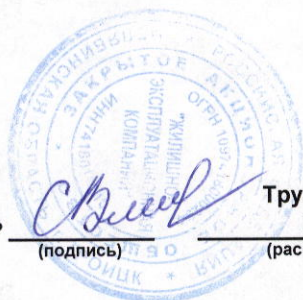
Коды		
0710001		
31	12	2017
61241025		
7418018510		
68.32		
12267		16
384		

Пояснения	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	762	953	707
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	119	110	187
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	881	1 063	894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 490	756	869
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 820	12 342	13 139
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53	41	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	478	312	175
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 841	13 451	14 183
	БАЛАНС	1600	29 722	14 514	15 077

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 035	8 341	8 694
	Итого по разделу III	1300	12 046	8 352	8 704
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	242	531	361
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	242	531	361
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 071	4 346	6 012
	Доходы будущих периодов	1530	394	152	-
	Оценочные обязательства	1540	969	1 133	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 435	5 631	6 012
	БАЛАНС	1700	29 722	14 514	15 077

Руководитель

(подпись)

Трухменев Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
ЗАО / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
61241025		
7418018510		
68.32		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	69 039	55 423
	Себестоимость продаж	2120	(61 792)	(50 067)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 247	5 356
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 247	5 356
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14	13
	Проценты к уплате	2330	(72)	(122)
	Прочие доходы	2340	19 291	5 179
	Прочие расходы	2350	(21 881)	(10 275)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 599	151
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(905)	(507)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 694	(356)

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	3 694	(356)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Трухменев Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(352)	(352)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(352)	(352)
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	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	1	8 341	8 352
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 694	3 694
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 694	3 694
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 2017 г.	3300	10	-	-	1	12 035	12 046

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	8 704	(352)	-	8 352
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 704	(352)	-	8 352
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	8 694	(352)	(1)	8 341
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 694	(352)	(1)	8 341
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	12 440	8 504	8 704



Руководитель С.В. Грухменев (подпись)
Грухменев Сергей Викторович (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности
ЗАО / Частная собственность

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
61241025		
7418018510		
68.32		
12267		16
384		

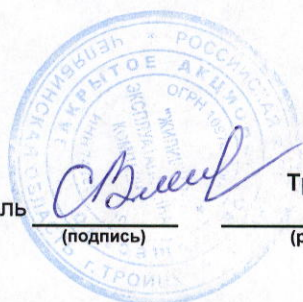
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 732	47 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 487	46 943
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	245	154
Платежи - всего	4120	(50 142)	(47 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 665)	(24 621)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 851)	(21 518)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72)	(122)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 554)	(821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	590	15
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	(135)	(48)
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	(135)	(48)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(135)	(48)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	447
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	447
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	(289)	(277)
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	(289)	(277)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(289)	170
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	166	137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	312	175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	478	312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Трухменев Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	762	953	707
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	119	110	187
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 490	756	869
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 820	12 342	13 139
Финансовые вложения краткосрочные	1240	53	41	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	478	312	175
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	29 722	14 514	15 077
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	242	531	361
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 071	4 346	6 012
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	969	1 133	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 282	6 010	6 373
Стоимость чистых активов	-	12 440	8 504	8 704

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