

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Жилкомплекс"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность (без иностранного участия)		ИНН	48785536		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	5018134413		
Местонахождение (адрес) 141070, Московская обл, Королев г, Октябрьская ул, дом № 4		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
		по ОКЕИ	47	49	
			384		

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	17 713	15 158	11 989
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 212	1 025	1 633
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 925	16 183	13 622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	163	796	517
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	677 877	629 795	613 085
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 529	13 229	15 334
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	603 493	472 360	465 346
	Расчеты по налогам и сборам	12303	618	2 120	2 046
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	663	1 299	1 254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	748	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	171	171	171
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	53 179	139 867	128 935
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	4 225	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 685	4 900	4 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 138	2 109	5 001
	в том числе:				
	Касса организации	12501	190	-	98

	Расчетные счета	12502	10 947	2 109	4 903
	Прочие оборотные активы	1260	1 818	936	584
	Итого по разделу II	1200	697 681	638 536	623 287
	БАЛАНС	1600	717 606	654 719	636 909

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 906	37 906	37 906
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 895	1 895	1 895
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 880	41 440	41 046
	Итого по разделу III	1300	81 681	81 241	80 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 230	378	375
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 230	378	375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 000	24 034	52 030
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	44 000	24 034	52 030
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	590 695	547 504	500 037
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	447 293	440 876	389 679
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 638	2 234	2 090
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 725	1 790	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 718	1 903	102
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	192	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	138 301	100 510	108 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 562	3 619
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	634 695	573 100	555 687
	БАЛАНС	1700	717 606	654 719	636 909



Руководитель
(подпись)

Котов Павел Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

