

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710001		
Дата (число, месяц, год)		
31	12	2016
по ОКПО		
87901743		
ИНН		
4101136453		
по ОКВЭД		
65		
по ОКФС / ОКФС		
16		
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Дом-Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г., 50 лет Октября пр-кт, дом № 33, оф. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	-	7	21
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1120	-	40	47
Занесены	1210	5	5	5
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	34	55
Финансовые и другие оборотные активы	1230	15 049	12 108	10 915
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1310	(2 450)	(2 775)	(3 005)
Кредиторская задолженность	1520	17 245	14 653	13 733
Другие краткосрочные обязательства	1530	317	317	315
БАЛАНС	1700	15 112	12 195	11 044
БАЛАНС	1600	15 112	12 195	11 044

Руководитель
Анатольевна
(подпись)
Федотова Татьяна
(расшифровка подписи)

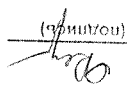
20 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710002		
Дата (число, месяц, год)		
31	12	2016
по ОКПО		
4101136453		
ИНН		
4101136453		
по ОКВЭД		
65		
по ОКФС / ОКФС		
65		
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дом-Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Выручка	2110	17 212	13 129
Расходы по обычной деятельности	2120	(16 494)	(12 457)
Прочие доходы	2340	56	98
Прочие расходы	2350	(449)	(541)
Чистая прибыль (убыток)	2400	325	229

Руководитель  (подпись)
Федотова Татьяна Анатольевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

По управлению жилыми домами в ТСЖ

Показатели	Содержание	Текущий рем обслуживани е	Техническое управление	Услуги управления	Итого по Управлению	Всего по ООО
Доходы	1761801,79	933622,00	1206890,16	4193782,61	8096096,56	17268109,79
Прочие доходы				56268,03	56268,03	
Расходы						
Агентские, такси, проездные				20563,00	20563,00	
Амортизация ОС				9177,36	9177,36	
Аренда офиса				866349,00	866349,00	
Банкин				53690,19	53690,19	
Формирование швов				299700,00	299700,00	
Лестничная				12800,00	12800,00	
Лестничная техника	26350	5562,11			26350,00	
Замена радиаторов, отоп. приборов	45071,61				45071,61	
Замена систем ЦО	77800,31				77800,31	
Замена участков трубопровода	51026,59				51026,59	
Заправка кардрижера				9800,00	9800,00	
Концтовары				84329,54	84329,54	
Материальные расходы	31339	37587,73		128875,57	197802,30	
Надои по УСН				164388,00	164388,00	
Авар. обслуж. эстакад	22068,97	72433,37			94502,34	
Лицензия «Утиран многоэта дом»	60003			43214,28	43214,28	
Оплата подряд/страховки	17978			4188669,04	4188669,04	
Оплата кровли от снега				17978,00	17978,00	
Оплата поновле. ремонт лифтов	10863,49				10863,49	
Подготовка к ОЭП	56000,00				56000,00	
Поврежд. прибор. учета		6987,33			6987,33	
Покр. сезонное	45227				45227,00	
Помощные расходы				2744,10	2744,10	
Программное обеспечение				52510,83	52510,83	
Расходы по ведению сайта				3500,00	3500,00	
Ремонт кровли	316600,00				316600,00	
Ремонт оргтехники				6650,00	6650,00	
Сопровожд. проар. продуктов				158120,00	158120,00	
То шк. систем	224463,45				224463,45	
То упр. учета м/д	138000,00				138000,00	
Услуги банка				89251,41	89251,41	
Услуги нотариуса				1000,00	1000,00	
Услуги подрыв. прил. мер	1152954,8			205199,38	205199,38	
Услуги связи				1000,00	1000,00	
Услуги подрыв. прил. мер				205199,38	205199,38	
Штрафы, пени, неустойки	59164,31				59164,31	
Юридические услуги				40000,00	40000,00	
Прочие расходы				65085,74	65085,74	

Итого расходов 1337851,8 943877,39 479471,88 6223384,97 0,00 8984586,04 16943065,36

Общий финансовый результат 423949,99 -10255,39 727418,28 -2029602,36 0 -888489,48 325044,43

Т.А.Федотова

Директор ООО УК «Том-Сервис»



ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу ООО Управляющая компания
«Дом-Сервис»
за 2016 год

ООО Управляющая компания «Дом-Сервис» создано решением собственников 01 марта 2010г., зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловск-Камчатскому 15 марта 2010г.

Основным видом деятельности является управление многоквартирными домами. В 2016 году под непосредственным управлением общества находились 6 жилых домов по следующим адресам:

- ул. Ломоносова, 4, общая площадь – 5477,3 м2, кол-во проживающих – 234 чел.;
- ул. Уссурийская, 10, общая площадь – 1376,5 м2, кол-во проживающих – 82 чел.;
- ул. Кирдишева, 19, общая площадь – 673,9 м2, кол-во проживающих – 30 чел.;
- бульвар Пийпа, 6, общая площадь – 2019,9 м2, кол-во проживающих – 60 чел.;
- бульвар Пийпа, 2, общая площадь – 2083,7 м2, кол-во проживающих – 70 чел.;
- ул. Горького, д.19, общая площадь – 2047,2 м2, кол-во проживающих – 79 чел.;
- ул. Маккутова, д. 44, общая площадь – 2039,8 м2, кол-во проживающих – 51 чел.;
- ул. Маккутова, д.44/1, общая площадь – 1337,7 м2, кол-во проживающих – 34 чел.;
- пр. Победы, д.8/2, общая площадь – 1262,01 м2, кол-во проживающих – 53 чел.

Также общество оказывало услуги по управлению жилыми домами следующим ТСЖ:

- «Вектор» - ул. Автомобилистов, 13;
- «Лазурное» - ул. Автомобилистов, 11;
- «Бульканолог» - бульвар Пийпа, 8;
- «Уютный» - пр. Цюльковского, 17;
- Звездная, 13;
- Пийпа, 4;

№	Виды деятельности	Доходы	Расходы	Финансовый результат (+ прибыль) - (убыток)
1	Содержание ж/фонда	7575,1	7721,2	-146,1
2	Текущий ремонт	4236,1	2519,1	1717,0
3	Управление жилым фондом	5456,9	6702,8	-1245,9
	Итого	17268,1	16943,1	325,0

тыс. руб.

За 2016 год доходы общества составили 17268,1 тыс. руб., расходы – 16943,1 тыс. руб., получена прибыль в сумме – 325,0 тыс. руб.

1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

В 2016 году выполнены работы по текущему ремонту обслуживаемого жилого фонда:

- замена участков трубопровода ЦО, ГВС, отопления, ХВС по Горького,19; Пийпа,6; Маккутова,44/1; Победы, 8/2 Автомобилистов,13, Звездная,13;
- герметизация швов Автомобилистов,11,13; Звездная, 13; Ломоносова,4;
- замена системы ЦО Автомобилистов,13 Звездная, 13;
- герметизация оконных блоков - Ломоносова,4;
- установка узла учета холодного регулирования Звездная, 13, Маккутова, 44
- ремонт кровли – Автомобилистов,13
- ремонт торца — Автомобилистов,11.

Расшифровка
Делиторской задолженности на 01 января 2017 года:

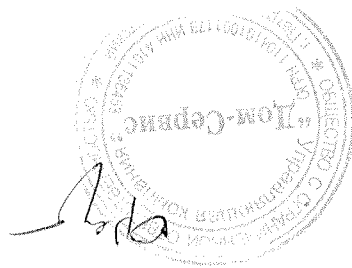
1. Задолженность собственников Ломоносова, 4/1 – 2859,6 т.р.;	
2. Задолженность собственников Ломоносова, 4/2 – 1750,2 т.р.;	
3. Задолженность собственников Ломоносова, 4/3 – 2701,3 т.р.;	
4. Задолженность собственников Торького, 19 – 470,4 т.р.;	
5. Задолженность собственников Кирдищева, 19 – 606,0 т.р.;	
6. Задолженность собственников Уссурийская, 10 – 2106,3 т.р.;	
7. Задолженность собственников Пийта, 6 – 831,1 т.р.;	
8. Задолженность собственников Ларина, 22/10 – 50,6 т.р.;	
9. Задолженность собственников Ломоносова, 14 – 641,9 т.р.;	
10. Задолженность собственников Лукашевского, 10 – 53,5 т.р.;	
11. Задолженность собственников Маккутова, 44 – 348,8 т.р.;	
12. Задолженность собственников Маккутова, 44/1 – 260,9 т.р.;	
13. Задолженность собственников Пийта, 2 – 595,2 т.р.;	
14. Задолженность собственников Лобеды, 8/2 – 422,8 т.р.;	
15. Задолженность собственников Лиозковского, 17 – 39,9 т.р.;	
16. Задолженность ТСЖ за оказанные услуги – 1202,5 т.р.;	
17. Прочая ДТ задолженность – 108,2 т.р.;	
Итого:	15049,2 т.р.

Расшифровка
Кредиторской задолженности на 01 января 2017 года:

1. Аварийная служба 05 – 16,9 т.р.;	
2. ИП Аврешичев А.А – 127,2 т.р.;	
3. ИП Бакулин Р.А. – 71,5 т.р.;	
4. ГУ ЖКХ – 5377,2 т.р.;	
5. ООО Инженер-Сервис – 216,3 т.р.;	
6. ОАО «Камчатскэнерго» – 1399,9 т.р.;	
7. МУП «Спецтранс» – 119,6 т.р.;	
8. ОАО «Оборонэнерго» – 996,6 т.р.;	
9. МУП «Петропавловский водоканал» – 2113,3 т.р.;	
10. ООО Мастер ключ – 7,6 т.р.;	
11. ОАО «РЭУ Камчатский» – 1408,5 т.р.;	
12. МУП «УМНТ» – 542,7 т.р.;	

13. ООО «Камлетал»	-	80,0 т.р.;
14. ИП Иванов	-	36,8 т.р.;
15. ООО «Перспектива»	-	164,4 т.р.;
16. ООО «Экология»	-	20,0 т.р.;
17. Расчеты по коммунальным платежам с собственниками помещений	-	3951,5 т.р.;
18. Расчеты по налогам и сборам	-	315,8 т.р.;
19. Прочая задолженность	-	279,6 т.р.;
Итого	-	17245,4 т.р.;

Т.А.Федотова



Директор