

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Астраханской
области"
за 2015 г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Учредителю Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области"

Сведения об Аудируемом лице

Наименование	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области"
Государственный регистрационный номер	113300000869
Место нахождения	414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 65Б

Сведения об Аудиторе

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "УЧЕТ"
Государственный регистрационный номер	1053000631738
Место нахождения	414000, г. Астрахань, ул. Саратовская, д. 5
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация	Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10803003996

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о целевом использовании средств и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье "Основные средства" бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2015 года и 31 декабря 2015 года отражена стоимость приобретенных комплектующих для вычислительной техники, информация об основных средствах в виде объектов со всеми приспособлениями и принадлежностями, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций, отсутствует. Таким образом, невозможно достоверно определить правильность отражения балансовой стоимости основных средств. Количественная оценка влияния искажения на соответствующие показатели бухгалтерской отчетности не может быть произведена с достаточной надежностью.

По статье "Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками" бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2015 года не подтверждена сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками в размере 1 364 тыс. рублей. По статье "Дебиторская задолженность по авансовым платежам поставщикам и подрядчикам" бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2015 года и 31 декабря 2015 года не подтверждены суммы дебиторской задолженности в виде авансовых платежей поставщикам и подрядчикам в размере 1 364 тыс. рублей и 392 тыс. рублей соответственно.

В организации отсутствует информация о задолженности по ежемесячным взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов в разрезе плательщиков. Кроме того, в 2015 году не был создан резерв по сомнительным долгам на суммы сомнительных задолженностей по взносам на капитальный ремонт. Таким образом, невозможно достоверно определить размер дебиторской задолженности, отраженной по статье "Дебиторская задолженность по ежемесячным взносам на капитальный ремонт" бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2015 года и 31 декабря 2015 года. Количественная оценка влияния искажения на соответствующие показатели бухгалтерской отчетности не может быть произведена с достаточной надежностью.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО "УЧЕТ"

28 июня 2016 г.



И.В. Корнева

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
фонды / собственность субъектов Российской Федерации _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 65Б

Коды		
0710001		
31	12	2015
13247216		
3015999750		
65.23		
70400		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 25 декабря 20 13 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-	-
3	Основные средства	1 137	499	-
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	1 137	499	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
4	Дебиторская задолженность	202 231	69 861	-
	в том числе			
	авансовые платежи поставщикам и подрядчикам	2 724	10 023	-
	задолженность государства по финансированию краткосрочной программы капитального ремонта	-	3 908	-
	задолженность собственников помещений по финансированию краткосрочной программы капитального ремонта	6 787	9 282	-
	задолженность по ежемесячным взносам на капитальный ремонт	192 645	46 309	-
	прочие дебиторы	75	339	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	274 070	72 276	-
	в том числе			
	расчетные счета	229 181	71 988	-
	специальные счета	44 889	288	-
	Прочие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу II	476 301	142 137	-
	БАЛАНС	477 438	142 636	-

Пояснения	Наименование показателя	На 31 декабря		На 25 декабря
		20 15 г.	20 14 г.	20 13 г.
	ПАССИВ			
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
	Паевой фонд	-	-	-
	Целевой капитал	-	-	-
	Целевые средства	406 636	121 805	-
	в том числе			
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	400 182	121 243	-
	прибыль от приносящей доход деятельности некоммерческой организации	6 454	562	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1 137	499	-
	Резервный и иные целевые фонды	-	-	-
	Итого по разделу III	407 773	122 304	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
	Оценочные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
4	Кредиторская задолженность	69 547	19 999	-
	в том числе			
	поставщики и подрядчики	22 366	18 969	-
	оплата труда	-	33	-
	налоги и сборы	275	8	-
	страховые взносы	878	-	-
	прочие кредиторы	46 028	989	-
	Доходы будущих периодов	-	-	-
6	Оценочные обязательства	118	333	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу V	69 665	20 332	-
	БАЛАНС	477 438	142 636	-

Руководитель



подпись)

Казакбаев В.А.

(расшифровка подписи)

« 01 » июня 20 16 г.

Отчет о целевом использовании средств за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

Организация Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

фонды / собственность субъектов Российской Федерации _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710001		
31	12	2015
13247216		
3015999750		
65.23		
70400	13	
384		

Наименование показателя	За период с с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	За период с с 25.12.2013 г. по 31.12.2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	121 805	-
Поступило средств		
Вступительные взносы	-	-
Членские взносы	-	-
Целевые взносы	369 503	202 482
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	5 892	562
Прочие	-	-
Всего поступило средств	375 395	203 044
Использовано средств		
Расходы на целевые мероприятия	(46 963)	(63 948)
в том числе:		
социальная и благотворительная помощь	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.	-	-
иные мероприятия	(46 963)	(63 948)
Расходы на содержание аппарата управления	(42 963)	(16 792)
в том числе:		
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	(18 507)	(9 787)
выплаты, не связанные с оплатой труда	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	(73)	(130)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	(1 811)	(1 324)
ремонт основных средств и иного имущества	-	-
прочие	(22 572)	(5 551)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	(638)	(499)
Прочие	-	-
Всего использовано средств	(90 564)	(81 239)
Остаток средств на конец отчетного года	406 636	121 805

Руководитель _____

(подпись)

Казакбаев В.А.

(расшифровка подписи)

« 01 » июня 20 16 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.**

Дата (число, месяц, год) _____

Организация Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____

Вид экономической деятельности финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

фонды / собственность субъектов Российской Федерации _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

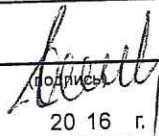
Коды		
0710001		
31	12	2015
13247216		
3015999750		
65.23		
70400		13
384		

Наименование показателя	За период с с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	За период с с 25.12.2013 г. по 31.12.2014 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	282 064	144 792
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	282 064	144 792
Платежи — всего	(79 632)	(72 017)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(60 726)	(61 419)
в связи с оплатой труда работников	(14 574)	(7 728)
процентов по долговым обязательствам	-	-
налога на прибыль организаций	-	-
прочие платежи	(4 332)	(2 870)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	202 432	72 775

Наименование показателя	За период с с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	За период с с 25.12.2013 г. по 31.12.2014 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	-	-
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи — всего	(638)	(499)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(638)	(499)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(638)	(499)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	-	-
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления	-	-

Наименование показателя	За период с с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	За период с с 25.12.2013 г. по 31.12.2014 г.
Платежи — всего	-	-
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	201 794	72 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	72 276	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	274 070	72 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель



Казакбаев В.А.

(расшифровка подписи)

« 01 » июня 20 16 г.

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 г.
(тыс.руб.)**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" (краткое наименование - ФКР МКД) является специализированной некоммерческой организацией, целью деятельности которой является формирование региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области. Фонд является региональным оператором региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области. Учредителем фонда является Астраханская область. Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляют:

- агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, действующее на основании Положения об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 01.04.2009 г. N 127-П;
- министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, действующее на основании Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 18.03.2010 г. N 101-П.

Виды деятельности фонда:

- финансовое посредничество;
- управление эксплуатацией жилого фонда.

Адрес места нахождения фонда на 31 декабря 2015 г.:
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 65Б.

Численность работников фонда на 31 декабря 2015 и 2014 гг. составила соответственно 19 и 21 человек.

Состав Правления фонда на 31 декабря 2015 г.:

- Гайворонский М.П. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, председатель правления,
- Никифоров А.В. - заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, заместитель председателя правления,
- Казакбаев В.А. - директор некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области".

Состав Попечительского совета фонда на 31 декабря 2015 г.:

- Яковлев В.А. - заместитель председателя Правительства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической безопасности, председатель попечительского совета,
- Кучумов С.В. - министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, заместитель председателя попечительского совета,

Члены попечительского совета:

- Алешков С.П. - член Общественной палаты Астраханской области,
- Давыдова Н.Р. - председатель Астраханской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения (по согласованию),
- Диденко Г.В. - заместитель главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" (по согласованию),
- Иконникова М.В. - руководитель регионального центра общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, уполномоченная многоквартирного дома по ул. Герасименко, д.4, корп. 1 (по согласованию),
- Катмыков Д.И. - начальник отдела правового и кадрового обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (по согласованию),
- Макаренков Н.М. - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Астраханской области (по согласованию),
- Полумордвинов О.А. - глава администрации муниципального образования "Город Астрахань" (по согласованию),
- Сушков В.А. - член совета молодых специалистов министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, член совета по жилищно-коммунальному хозяйству, директор молодежной управляющей компании ООО УК "Омега" (по согласованию),
- Тычкова Л.А. - уполномоченная дома по ул. Б.Алексеева, д. 61 в г. Астрахани (по согласованию),
- Хайрлиев А.И. - председатель территориального общественного самоуправления "Татицево", член совета по жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию),
- Чурилова А.И. - руководитель местной общественной организации по содействию решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства города Астрахани "Порядок", член совета по жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию),
- Шейн О.В. - руководитель фракции "Справедливая Россия" Думы Астраханской области (по согласованию).

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Фонда составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. №34н, а также утвержденного Обществом Положения по учетной политике.

Актив принимается Фондом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- б) фонд не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- в) объект предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания фонда, для управленческих нужд фонда.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды фонду.

Переоценку объектов основных средств не осуществляется. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных

пасов.
 случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, срок полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
 По объектам основных средств фонда амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным методом.
 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

По группе статей "Целевое финансирование" отражаются:
 - не использованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения фондом целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям, отраженные в Отчете о целевом использовании средств;
 - чистая прибыль/убыток от предпринимательской деятельности фонда, сформированная по итогам его деятельности за отчетный год и предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности в последующие периоды в соответствии с утверждаемой сметой.

Фондом принято решение о том, что при раскрытии информации о задолженности по взносам или иным ожидаемым поступлениям (взносы на капитальный ремонт, а также финансирование краткосрочных программ капитального ремонта) суммы начисленной задолженности отражаются по группе статей "Дебиторская задолженность" (абз. 8 п. 15 Информации Минфина России от 24 декабря 2007 г. "Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций").

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Период	Стоимость на начало периода	Изменения за период		Стоимость на конец периода
			Поступило	Выбыло	
Основные средства - всего	2015 г.	499	638	-	1 137
	2014 г.	-	499	-	499
в том числе: Вычислительная техника	2015 г.	499	638	-	1 137
	2014 г.	-	499	-	499

Фондом для объектов основных средств, относимых к группе основных средств "Вычислительная техника", установлены сроки полезного использования в размере 3 лет.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. фонд арендует нежилые помещения здания, расположенного по адресу г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 65Б.

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества:

По данной строке бухгалтерского баланса отражается величина средств целевого финансирования, полученного и использованного в качестве инвестиционных средств на приобретение внеоборотных активов (абз. 2, 4 п. 16 Информации Минфина России от 24 декабря 2007 г. "Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций").

4. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дебиторская задолженность:

Наименование показателя	Период	На начало периода		На конец периода	
		Учетная величина	Резерв по сомнительным долгам	Учетная величина	Резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2015 г.	-	-	-	-
	2014 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2015 г.	69 861	-	202 231	-
	2014 г.	-	-	69 861	-
в том числе авансовые платежи поставщикам и подрядчикам	2015 г.	10 023	-	2 724	-
	2014 г.	-	-	10 023	-
задолженность государства по финансированию краткосрочной программы капитального ремонта	2015 г.	3 908	-	-	-
	2014 г.	-	-	3 908	-
задолженность собственников помещений по финансированию краткосрочной программы капитального ремонта	2015 г.	9 282	-	6 787	-
	2014 г.	-	-	9 282	-
задолженность по ежемесячным взносам на капитальный ремонт	2015 г.	46 309	-	192 645	-
	2014 г.	-	-	46 309	-
прочие дебиторы	2015 г.	339	-	75	-
	2014 г.	-	-	339	-
Итого:	2015 г.	69 861	-	202 231	-
	2014 г.	-	-	69 861	-

Кредиторская задолженность:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2015 г.	-	-
	2014 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2015 г.	19 999	69 547
	2014 г.	-	19 999
в том числе перед поставщиками и подрядчиками	2015 г.	18 969	22 366
	2014 г.	-	18 969
с персоналом по оплате труда	2015 г.	33	-
	2014 г.	-	33
по налогам и сборам	2015 г.	8	275
	2014 г.	-	8
по страховым взносам	2015 г.	-	878
	2014 г.	-	-
перед прочими кредиторами	2015 г.	989	46 028
	2014 г.	-	989
Итого:	2015 г.	19 999	69 547
	2014 г.	-	19 999

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	За период с 25.12.2013 г. по 31.12.2014 г.
Проценты к получению	5 917	820
Прочие расходы	-	(250)
Прибыль до налогообложения	5 917	570
Текущий налог (по упрощенной системе налогообложения)	(25)	(8)
Чистая прибыль	5 892	562
Совокупный финансовый результат периода	5 892	562

6. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2015 г.	333	-	(215)	-	118
	2014 г.	-	333	-	-	333
в том числе: Накапливаемые отсутствия на работе (отпуска)	2015 г.	333	-	(215)	-	118
	2014 г.	-	333	-	-	333

Руководитель

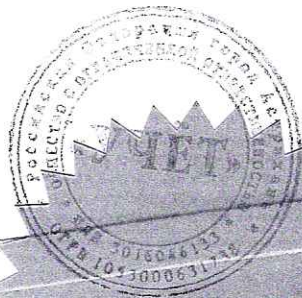
01 июня 2016 г.



Казакбаев В.А.

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «УЧЕТ»

И.В. Корнева



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 13 (Тринадцать) листов