

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное Обслуживание Района"	по ОКПО	55200832		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7716196822		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129327, Москва г, Менжинского ул, дом № 29				

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	513	1 088	1 645
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	43 494	41 759	29 530
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24	24	223
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 031	42 871	31 398
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	656	913	1 642
	в том числе:				
	Материалы	12101	656	913	1 642
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 402	45 643	40 928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	629	740	796
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 298	2 222	4 429
	Расчеты по налогам и сборам	12303	534	767	290
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	37	53	178
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	39 904	41 861	35 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 072	787	9 581
	Прочие оборотные активы	1260	1 277	1 329	9 679
	Итого по разделу II	1200	46 407	48 672	61 830
	БАЛАНС	1600	90 438	91 543	93 228

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20 777	20 777	20 777
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 774	14 837	14 856
	Итого по разделу III	1300	34 651	35 714	35 733
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	8 091	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	10	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11	8 101	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	51 340	38 595	56 489
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 842	35 844	49 742
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	3	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 092	1 947	3 298
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	737	-	853
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 452	-	2 541
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	217	801	55
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	993
	Прочие обязательства	1550	4 436	9 133	-
	Итого по разделу V	1500	55 776	47 728	57 482
	БАЛАНС	1700	90 438	91 543	93 228



Руководитель

(подпись)

Киселева Лидия Петровна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.