

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация **ООО УК "Спектр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление жилым фондом

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

Частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

664540, Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, д. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
30046146		
3827039105		
68.32		
65	16	
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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	124	158	221
	в том числе:				
	Материалы	12101	124	158	221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3781	2922	4123
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	156	71	73
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3507	2818	3830
	Расчеты по налогам и сборам	12303	73	13	64
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	126
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	43	18	30
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	91	65
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	24	20
	Расчетные счета	12502	25	66	45
	Прочие оборотные активы	1260	72	73	76
	Итого по разделу II	1200	4004	3244	4484
	БАЛАНС	1600	4004	3244	4484

Иркутский филиал
по Иркутской области
отдел учета и отчетности - 101
старший инспектор - 101
101 - 101

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1557	1239	1422
	Итого по разделу III	1300	1577	1259	1442
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	85	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	85	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2342	1985	3042
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2168	1967	2870
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	2	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	1	22
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	63
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	174	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	14	53
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2427	1985	3042
	БАЛАНС	1700	4004	3244	4484

Руководитель

Сокольский Борис
Вениаминович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 Февраля 2017



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО УК "Спектр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление жилым фондом

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

частная

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
30046146		
3827039105		
68.32		
		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	22269	18111
	Себестоимость продаж	2120	(20105)	(17603)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2164	508
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1030)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1134	508
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	321	-
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	321	-
	Прочие расходы	2350	(153)	(67)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(43)	-
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23504	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(40)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(70)	(67)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1302	441
	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	(245)	(203)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(245)	(203)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1057	238

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1057	238
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Сокольский Борис
Вениаминович

(расшифровка подписи)

13 Февраля 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО УК "Спектр"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Управление жилым фондом

Организационно - правовая форма _____

форма собственности _____

Общество с ограниченной

ответственностью

Частная

Единица измерения _____

тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ /ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2016
30046146		
3827039105		
68.32		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21760	19168
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21760	19129
прочие поступления	4119	-	39
Платежи - всего	4120	(21344)	(18775)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18580)	(17405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1478)	(1072)
налога на прибыль организаций	4124	(304)	(151)
прочие платежи	4129	(982)	(147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	416	393

Наименование показателя	код	Форма 07	
		За Январь - Декабрь 2016 г. 1	За Январь - Декабрь 2015 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4310	285	50
получение кредитов и займов			
прочие поступления	4311	285	-
Платежи - всего	4319	-	50
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4320	(765)	(417)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(565)	(367)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4323	(200)	(50)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(480)	(367)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(64)	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	91	65
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	27	91
	4490	-	-



Руководитель

Сокольский Борис
Вениаминович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания

«СПЕКТР»

ИНН 3827039105 р/с 40702810504000001744

В Сибирском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск

к/с 30101810500000000816 БИК 045004816 КПП 382701001

Юридический адрес: 664540, Иркутская обл., с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1

Почтовый адрес: 664050, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 15

т/ф. 35-13-30, e.mail: uk-spectr@ya.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Спектр» осуществляет свою деятельность согласно заявленному при регистрации ОКВЭД: 70.32, ОКВЭД2(68.32)

- управление недвижимым имуществом.

Дополнительными видами деятельности являются:

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техобслуживанию приборов и инструментов (код 33.20.39);
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (код 45.3);
- Управление эксплуатацией жилого и нежилого фондов (код 70.32.1 и 70.32.2)

Численность работающих на отчетную дату – 8 человек. Общество является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган общества – генеральный директор Сокольский Борис Вениаминович

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения Доходы минус Расходы. Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета не вносились.

В 2016г. выполнение работ по содержанию, управлению и эксплуатации объектов МКД составило 22 269 тыс.рублей.

Расходы по содержанию и управлению объектами МКД за истекший период составили 20 105 тыс. рублей.

Налоговая нагрузка в 2016г. увеличилась по сравнению с 2015г.(2,44%) и составляет 3,67 %

По итогам 2016г. была получена прибыль в размере 1 057тыс. руб.

В бухгалтерской и налоговой отчетности за 2016г. рентабельность составляет 5,26 %

Собственные основные средства у Общества отсутствуют.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. По этой причине резерв по сомнительным долгам не создавался.

Дебиторская задолженность на конец 2016г.(строка 1230 бухгалтерского баланса) составляет – 3 781 тыс.руб. Основными должниками являются собственники помещений, не оплатившие за услуги содержания и управления и коммунальные услуги согласно выставленных лицевого счетов.

Кредиторская задолженность (строка 1520) составляет 2 342 тыс.рублей. Основными кредиторами являются ресурсоснабжающие организации:

- МУП «Водоканал» - 239,5 тыс.руб.;

- Филиал ОАО «Иркутскэнерго» Фирма «Энергосбыт» - 905,8тыс.руб.
 - «Петр и К» - 338.4тыс.руб.
 - «Иркутск -Сибсервис» - 211,99тыс.руб.
- и подрядные организации:
- ИП Линейцев А.В. – 225,6 тыс.руб.;

Кредиторская задолженность за отчетный период 2016г. по данным бухгалтерской отчетности составляет 58,49 % балансовой стоимости активов. И дебиторская, и кредиторская задолженности являются текущими.

Просроченная задолженность по заработной плате на конец года отсутствует.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

В 2016году были выплачены дивиденды участникам общества в сумме 564,5 тыс.рублей.

Экономическое состояние предприятия можно оценить как стабильное.

Ген.директор



Сокольский Б.В.