

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Агат"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
241050, Брянская обл, Брянск г, Крыловская ул, дом № 3, корпус А

Коды		
0710001		
31	12	2016
65805045		
3250516788		
68.32.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	364	415	-
Запасы	1210	1 358	1 003	835
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 529	3 142	792
Финансовые и другие оборотные активы	1230	12 833	10 500	5 712
БАЛАНС	1600	21 084	15 060	7 339
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	15 654	10 443	7 015
Кредиторская задолженность	1520	5 430	4 617	324
БАЛАНС	1700	21 084	15 060	7 339

Руководитель



Артамонов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

Главный бухгалтер: ИИ-Шкимо С.И.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ООО "Управляющая компания "Агат"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2016
65805045		
3250516788		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Выручка	2110	82 827	63 668
Расходы по обычной деятельности	2210	(76 450)	(59 209)
Прочие доходы	2340	-	(271)
Прочие расходы	2350	(340)	-
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(826)	(760)
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 211	3 428

Руководитель 
 (подпись)
Артамонов Алексей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.



Главный бухгалтер: ИЩ-МВКШМ Е.И.

Пояснения к балансу на 31 декабря 2016 года

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность - 12 833 000,00 в том числе:

- 1) Детский сад № 10 «Мозаика» (за теплоэнергию) - 742 856,00
- 2) Квартиросъемщики - 11 386 247,00 в т. ч.
Неплатежи (на конец 2016 года) - 4 278 988,00
Задолженность за декабрь 2015 года - 7 107 259,00
- 3) Размещение оборудования (телевидение и интернет) - 65 124,00
- 4) Нежилые помещения - 379 941,00
- 5) Электроэнергия размещенного оборудования – 240 832,00
- 6) Аренда рекламных мест – 18 000,00

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) - 5 430 000,00, в том числе:

- Брянскрегионгаз (за газ) - 4 246 020,00
- ТЕК Энерго (за электроэнергию)- 233 783,00
- ООО СКФ «Комфорт» (за аренду котельных) - 616 746,00
- Связь, интернет - 4 939,00
- Сецавтоком (вывоз мусора) – 229 943,00
- Кодовые замки - 18 430,00
- Налоги (68 счет) - 66 157,00
- Налог (в бюджет) – 13 982,00

Главный бухгалтер



Ивкина С. И.

ООО УК «Агат» 2016 год

Реализация за 2016 год

Аренда рекламных мест - **43 200,00**

Размещение оборудования (связь интернет, ТВ) – **300 630,00**

Платные услуги – **84 345,56**

Вывоз ТБО и утилизация - **3 444 000,00**

Горячая вода - **5 764 500,00**

Канализация - **2 337 400,00**

Кодовый замок - **723 373,13**

Лифт - **7 047 800,00**

Найм - **85 600,00**

Электроэнергия (без котельных) - **9 560 800,00**

Пени - **85 395,43**

Отопление - **30 148 500,00**

Холодная вода - **2 220 600,00**

Содержание и текущий ремонт - **20 981 000,00**

~~Итого:~~ **82 827 144,12**

Директор

Главный бухгалтер



Артамонов А. А.

Ивкина С. И.

Затраты ООО УК «Агат» за 2016 год

Оплата труда (с НДФЛ) - 13 893 746,67

В т. ч. НДФЛ – 1 709 423,00

Страховые взносы (пенсионка, соцстрах) - 2 786 401,47

Налоги, сборы, госпошлины - 57 917,35

В т. ч. налог на имущество, землю, госпошлины - 57 917,35

Оборудование для котельных - 136 708,82

(блоки управления, датчики давления , заслонки, переходники, манометры, контакторы, краны и т. д.)

Аренда котельных - 5 281 260,00

Газ - 20 837 317,54

Вода - 3 525 922,37

В т. ч. вода котельные на ГВС – 1 399 700,00

Вывоз ТБО и утилизация - 3 457 200,00

Канализация - 2 340 947,48

Кодовый замок - 723 373,13

Электроэнергия (люди и офисы) - 9 999 320,37

Электроэнергия (котельные) - 2 344 600,00

Найм (в бюджет) - 85 600,00

Техническое обслуж. лифтов - 7 047 800,00

Технич. освидетельствование лифтов - 112 000,00

Страховка лифтов - 20 000,00

Ремонтные работы лифтов - 367 947,00

Страховка котельных - 6 700,00

Обслуживание котельных и теплотрассы (Толк, Газораспр. Брянск) - 1 567 690,50

Услуги по котельным (режимно-наладочные работы, поверка СИ, ремонт мультиблока, насоса и т. д) - 101 808,31

Благоустройство и санитарное состояние - 18 222,50

придомовой территории

Материалы, инструмент, спецодежда для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту домов - 1 039 293,88

Содержание и текущий ремонт внутридомового - 64 832,80

инженерного оборудования

Представительские расходы - 86 990,21

Содержание АУП (обслуж. програм. обеспечения, сотовая связь, плата за телефоны и интернет, канцтовары, бумага для печати квитанций, замена картриджей, почтовые услуги, проездные билеты, хозрасходы и т. д.) - 706 498,22

Материальная помощь на развитие Советского района города Брянска - 7 000,00

Штрафы, пени, неустойки - 200,00

Детские подарки к новому году - 37 036,04

Услуги банков - 135 743,50

Налог по УСН за 2016 год - 825 530,00

Итого: 77 615 608,16

Директор

Главный бухгалтер



Артамонов А.А.

Ивкина С. И.