

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный трест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 26

Коды		
0710001		
31	12	2012
72816693		
2457055612/245701001		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснение	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	638	1042	1752
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12125	12026	4870
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12763	13068	6622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы:	1210	39515	28866	30676
	в том числе:				
	Материалы	12101	39515	28866	30676
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	275365	253354	271314
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	229	1325	866
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	271122	250402	268379
	Расчеты по налогам и сборам	12303	154	138	778
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	63	261	296
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	6	6	326
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3791	1222	669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4176	16302	10906
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1006	744	1008
	Расчетные счета	12502	3170	15558	9898
	Прочие оборотные активы	1260	113	203	373
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	113	203	373
	Итого по разделу II	1200	319169	298725	313269
	БАЛАНС	1600	331932	311793	319891

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1000	1000	1000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62974)	(56641)	(25517)
	Итого по разделу III	1300	(61924)	(55591)	(24467)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	168226	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	158800	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14502	9426	-	-
	Итого по разделу IV	1400	168226	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	3000
	Кредиторская задолженность	1520	202008	338760	308223
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	173450	306062	284631
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1228	11	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12300	10519	7710
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2645	2851	1678
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6760	7371	3108
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5625	11946	11088
	Доходы будущих периодов	1530	23622	28624	33135
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	23622	28624	33135
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225630	367384	344358
	БАЛАНС	1700	331932	311793	319891

Руководитель: Арапова Ольга Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21"

