

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Наш дом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

157006, Костромская обл, Буйский р-н, Буй г, Республиканская ул, дом № 5

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
69928696		
4402007934		
70.32.1		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	613	750	347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9	6	1
	Итого по разделу I	1100	621	756	348
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	539	638	44
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 319	13 305	13 768
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93	43	1 043
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 722	1 497	612
	Прочие оборотные активы	1260	25	30	-
	Итого по разделу II	1200	19 698	15 513	15 467
	БАЛАНС	1600	20 319	16 269	15 815

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 109	15 591	15 265
	Итого по разделу III	1300	18 209	15 691	15 365
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 110	578	450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 110	578	450
	БАЛАНС	1700	20 319	16 269	15 815

Руководитель

(подпись)

**Баринов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Наш дом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
69928696		
4402007934		
70.32.1		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	51 057	46 469
	Себестоимость продаж	2120	(46 150)	(46 327)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 907	142
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 907	142
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	68	86
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	103	189
	Прочие расходы	2350	(1 717)	(1 653)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 361	(1 236)
	Текущий налог на прибыль	2410	(844)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 517	(1 236)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	2 517	(1 236)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Баринев Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

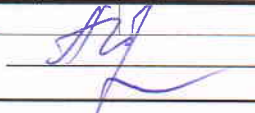
Представляется ежеквартально к балансу
ИНФОРМАЦИЯ
о дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию на (01.10.2016г)
ОАО "НАШ ДОМ"
(наименование предприятия)

(тыс. руб.)

Наименование	За отчетны й период	в т.ч.проср оченная
I.Дебиторская задолженность	17318,78	4932,0
Всего :		
в том числе :		
1.Задолженность бюджета и бюджетных организаций		
1а)Задолженность бюджета (выполненные работы, МСП, субсидии)	0,0	0,0
1б)Задолженность бюджетных организаций за коммунальные услуги		
в том числе:		
- федерального бюджета	0,0	0,0
-областного бюджета		
-местного бюджета		
2.Задолженность населения за жил.коммунальные услуги-всего	10570,6	4058,0
3.Задолженность прочих предприятий -всего	6429,6	418,2
в том числе:		
предприятия сельского хозяйства		
промышленные предприятия		
лесоперерабатывающие предприятия		
дорожные и строительные организации		
прочие предприятия	2399,3	418,2
4.Прочая дебиторская задолженность (71,76,68,69 счета)	318,6	0,0
в т.ч.налоги	38,8	0,0
II.Кредиторская задолженность	2110,40	0,0
Всего:		
в том числе :		
1.Задолженность в бюджет по налогам	83,85	0
2.Задолженность по заработной плате с начислениями	632,2	0
в том числе :		
заработная плата	401,76	0
страховые взносы	230,44	0
3.Теплоэнергия		
4.Электроэнергия		
5.Газ		
6.Вода,канализация		
7. Топливо (уголь, мазут, дрова)		
8.Задолженность прочих предприятия -всего	1345,28	0
в том числе:		
предприятия сельского хозяйства		
промышленные предприятия		
лесоперерабатывающие предприятия		
дорожные и строительные организации		
прочие предприятия	974,78	0
9. Прочая задолженность (71,76 счета)	49,07	0

Главный бухгалтер Коновалова А.А.

Телефон №2-28-25

ИНФОРМАЦИЯ				
о начислении и уплате налогов и страховых взносов				
по <u>ОАО "НАШ ДОМ"</u>				
(наименование предприятия жилищно-коммунального хозяйства Костромской области)				
за (3 кв.2016 год)				
			(тыс.руб.)	
Наименование	Сальдо на начало отч.периода	Начислено за отчетный период	Перечислено	Задолженность на конец отч.периода
НДФЛ	-0,779	1068,638	985,053	82,806
НДС				
Налог на пользователей автодорог				
Налог на имущество				
Налог на землю				
Налог на комплексное природопользование				
Водный налог				
Транспортный налог	1,046	3,135	3,137	1,044
Единый налог на вмененный доход	0	0	0	0
Налог на прибыль				
Отчисления от прибыли в м.б.				
Лесные подати				
Упрощенная система налогообложения	173,769	843,546	1019,607	-2,292
Пени, штрафы				
Прочие				
Плата за загрязнение окружающей среды	-1,068	0	0	-1,068
Итого	172,968	1915,319	2007,797	80,49
Страховые взносы на обяз соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и ввязи с материнством	0,043	385,709	421,186	-35,43
Страховые взносы в Пенсионный фонд	-1,034	1662,066	1475,528	185,50
Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования	0,238	385,297	342,054	43,48
Страховые взносы на обязат. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний	0,009	13,388	11,939	1,46
Итого	-0,744	2446,46	2250,707	195,01
Всего:	172,224	4361,779	4258,504	275,50
Главный бухгалтер			(Ф,И.О.)	
Телефон:				