А01 1590 1019

ИНН 6168032701

КПП 616801001 Стр. 001

3a68 880c 5109 9cf9 5192 ec9c 0d6a a576

**Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность** **Форма по КНД 0710096**

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ "ДОВЕРИЕ"

(наименование организации)

| | |
|---|---|
| Дата утверждения отчетности | 02.03.2016 |
| Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 68.32 |
| Код по ОКПО | 65421184 |
| Форма собственности (по ОКФС) | 16 |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 65 |
| Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) | 384 |

На 10 страницах с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ГРИГОРИАДИС
ОЛСОН
ФЕОДОСИЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата . .

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

| | |
|---|---|
| 0710001 | 0710002 |
| 0710003 | 0710004 |
| 0710005 | 0710006 |

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 344090

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район

Город Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) УЛ.ДОВАТОРА

Номер дома (владения) 164

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **АКТИВ** | | | | |
| | Материальные внеоборотные активы [2] | | | | |
| | Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы [3] | | | | |
| | Запасы | 1210 | 312 | 939 | 178 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 752 | 352 | 1322 |
| | Финансовые и другие оборотные активы [4] | 1230 | 230 | 250 | 250 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1294 | 1541 | 1750 |
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | Капитал и резервы [5] | 1300 | (99) | 10 | 260 |
| | Целевые средства | | | | |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | | | | |
| | Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | | |
| | Другие долгосрочные обязательства | | | | |
| | Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1393 | 1531 | 1490 |
| | Другие краткосрочные обязательства | | | | |
| | БАЛАНС | 1700 | 1294 | 1541 | 1750 |

**Форма по ОКУД 0710002**

## Отчет о финансовых результатах

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ——— | Выручка [6] | 2000 | 5756 | 5990 |
| ——— | Расходы по обычной деятельности [7] | 2120 | (5736) | (6143) |
| ——— | Проценты к уплате | 2330 | (0) | ——— |
| ——— | Прочие доходы | 2340 | 64 | 77 |
| ——— | Прочие расходы | 2350 | (46) | (40) |
| ——— | Налоги на прибыль (доходы) [8] | 2410 | (147) | (134) |
| ——— | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | (109) | (250) |

# Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему** (3100) | | | | | |
| 10 | | | | 250 | 260 |
| ***(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)*** | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| в том числе: чистая прибыль (3211) | | | | | |
| переоценка имущества (3212) | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | | |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | | | | (250) | (250) |
| в том числе: убыток (3221) | | | | (250) | (250) |
| переоценка имущества (3222) | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| дивиденды (3227) | | | | | |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | | |

| | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Величина капитала на 31 декабря предыдущего года** (3200) | 10 | | | | | 10 |
| *(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)* | | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | | |
| в том числе: чистая прибыль (3311) | | | | | | |
| переоценка имущества (3312) | | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | | | | | |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | (0) | | | | (109) | (109) |
| в том числе: убыток (3321) | | | | | (109) | (109) |
| переоценка имущества (3322) | | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | | |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | | |
| дивиденды (3327) | | | | | | |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | | | |
| **Величина капитала на 31 декабря отчетного года** (3300) | 10 | | | | (109) | (99) |

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка) | Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов | На 31 декабря предыдущего года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Капитал – всего:** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | | | | |
| **в том числе:** | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | | | | |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | ( 99 ) | 10 | 260 |

## Отчет о движении денежных средств

**Форма по ОКУД 0710004**

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 14915 | 13394 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 14829 | 13296 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 64 | 77 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 22 | 21 |
| Платежи – всего | 4120 | (14515) | (14364) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (9866) | (10366) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3087) | (2694) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | | |
| налог на прибыль | 4124 | (163) | (119) |
| прочие платежи | 4129 | (1399) | (1185) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 400 | (970) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления – всего | 4210 | | |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи – всего | 4220 | | |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| прочие платежи | 4229 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | | |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления – всего | 4310 | | |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| прочие поступления. | 4319 | | |
| Платежи – всего | 4320 | | |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | | |
| прочие платежи | 4329 | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | | |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 400 | (970) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 352 | 1322 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 752 | 352 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

**Форма по ОКУД 0710006**

## Отчет о целевом использовании средств

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За отчетный год* | *За предыдущий год* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Остаток средств на начало отчетного года** | 6100 | 0 | — |
| **Поступило средств** | 6200 | 0 | — |
| Взносы и иные целевые поступления | — | — | — |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации [9] | 6240 | 0 | — |
| Прочие поступления | 6250 | 0 | — |
| **Использовано средств** | | | |
| На целевые мероприятия | — | — | — |
| На содержание организации | — | — | — |
| На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | (0) | — |
| Прочие | 6350 | (0) | — |
| **Остаток средств на конец отчетного года** | 6400 | 0 | — |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
4 Включая дебиторскую задолженность.
5 Некоммерческая организация вместо показателей «Капитал и резервы » включает показатели «Целевые средства, «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды».
6 За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
7 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
8 Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
9 В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. (п. 9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 57н)