

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 11Б дом11" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Часная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск, Студенческая, дом № 29

Коды		
0710001		
31	12	2015
32725472		
8601052086		
70.20.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 350	4 171	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	238 976	231 032	-
	в том числе:				
	Квартиры в наемном доме, предоставленные во временное пользование	1161	238 976	231 032	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 384	2 384	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	244 710	237 587	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 062	454	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность гашение по которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	19 041	-	-
	Дебиторская задолженность гашение по которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:				
	задолженность покупателей	12321	1 021	454	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	549	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	12 427	-
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты в виде краткосрочных депозитов	1251	-	11 149	-
	Деньги на расчетном счете	1252	59	1 192	-
	Деньги в пути	1253	33	85	-
	Прочие оборотные активы	1260	158	96	-
	Итого по разделу II	1200	20 313	12 976	-
	БАЛАНС	1600	265 023	250 563	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	144 500	144 500	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 832	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 048)	(6 943)	-
	Итого по разделу III	1300	152 284	137 557	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	107 131	109 515	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	842	648	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	107 973	110 163	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 384	2 177	-
	в том числе:				
	Платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 384	2 177	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 382	665	-
	в том числе:				
	Авансы, полученные от покупателей	1521	2 157	547	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 766	2 842	-
	БАЛАНС	1700	265 023	250 563	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 11Б дом11"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности / Часная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
32725472		
8601052086		
70.20.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	19 146	1 017
	Себестоимость продаж	2120	(5 669)	(11 533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 477	(10 516)
	Коммерческие расходы	2210	(72)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 405	(10 516)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 301	566
	Проценты к уплате	2330	(10 183)	(2 420)
	Прочие доходы	2340	1 025	3 764
	Прочие расходы	2350	(550)	(73)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 998	(8 679)
	Текущий налог на прибыль	2410	(909)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(103)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(194)	(648)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	2 384
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 895	(6 943)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	10 832	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 727	(6 943)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2016 г.

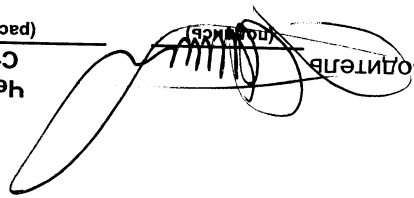
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	6 943	6 943
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	6 943	6 943
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2015 г.	3200	144 500	-	-	-	(6 943)	137 557
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10 832	-	3 895	14 727
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 895	3 895
переоценка имущества	3312	X	X	10 832	X	-	10 832
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	144 500	-	10 832	-	(3 048)	152 284

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

23 января 2016 г.

Руководитель



Ченев Евгений
Станиславович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	152 284	137 557	-

3. Чистые активы

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 11Б дом11"** Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2015** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика **32725472**
 Вид экономической деятельности **Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества** ИНН **8601052086**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Часная собственность** по ОКВЭД **70.20.1**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
32725472		
8601052086		
70.20.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 223	1 471
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 570	1 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 653	-
Платежи - всего	4120	(22 199)	(14 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 983)	(11 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 497)
налога на прибыль организаций	4124	(1 014)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 202)	(1 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24	(12 683)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	216
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	-	216
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(231 297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(229 704)
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	-	(1 593)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(231 081)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	256 730
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	112 230
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	144 500
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 359)	(539)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(12 359)	(539)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 359)	256 191
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 335)	12 427
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 427	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92	12 427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2016 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Поступило	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость зация	Период	Код	Период	на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Было объектов		начислено амортиза-ция	Период								Код	Период
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация											
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	4 171	-	-	-	(820)	-	-	-	-	-	-	-	4 171	(820)	
			за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 171	-
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	4 171	-	-	-	(820)	-	-	-	-	-	-	-	4 171	(820)	
			за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 171	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	231 273	(241)	-	-	(2 888)	-	-	-	-	-	-	-	4 171	-	
			за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 171	-
в том числе: Здания	5231	за 2015 г.	231 273	241	-	-	2 888	-	-	-	-	-	-	-	231 273	241	
			за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 273	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	237 036	(1 593)	(235 444)	
Дом в г.НЮ мкр. 11Б	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 1	5242	за 2015 г.	-	1 593	1 593	-	
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 2	5243	за 2015 г.	-	2 714	-	2 714	
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 3	5244	за 2015 г.	-	2 049	-	2 049	
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 4	5245	за 2015 г.	-	2 009	-	2 009	
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 5	5246	за 2015 г.	-	2 986	-	2 986	
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 6	5247	за 2015 г.	-	3 852	-	3 852	
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 7	5248	за 2015 г.	-	2 719	-	2 719	
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 8	5249	за 2015 г.	-	2 044	-	2 044	
	5259	за 2014 г.	-	1 994	-	1 994	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 9		за 2015 г.	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 10		за 2015 г.	-	2 940	-	2 940	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 11		за 2015 г.	-	3 842	-	3 842	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 12		за 2015 г.	-	2 689	-	2 689	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 13		за 2015 г.	-	2 034	-	2 034	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 14		за 2015 г.	-	2 004	-	2 004	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 15		за 2015 г.	-	2 950	-	2 950	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 16		за 2015 г.	-	3 826	-	3 826	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 17		за 2015 г.	-	2 673	-	2 673	
		за 2014 г.	-	-	-	-	
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 18		за 2015 г.	-	2 034	-	2 034	
		за 2014 г.	-	-	-	-	

г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 19	за 2014 г.	-	2 004	-	-	2 004
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 20	за 2014 г.	-	2 960	-	-	2 960
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 21	за 2014 г.	-	3 826	-	-	3 826
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 22	за 2014 г.	-	3 892	-	-	3 892
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 23	за 2014 г.	-	2 920	-	-	2 920
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 24	за 2014 г.	-	2 220	-	-	2 220
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 25	за 2014 г.	-	2 915	-	-	2 915
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 26	за 2014 г.	-	3 137	-	-	3 137
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 27	за 2014 г.	-	3 902	-	-	3 902
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 28	за 2014 г.	-	2 930	-	-	2 930
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 29	за 2014 г.	-	2 240	-	-	2 240
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 30	за 2014 г.	-	2 935	-	-	2 935
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 31	за 2014 г.	-	3 157	-	-	3 157
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 44	за 2014 г.	-	3 892	-	-	3 892
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 45	за 2014 г.	-	1 556	-	-	1 556
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 46	за 2014 г.	-	3 600	-	-	3 600
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 47	за 2014 г.	-	3 625	-	-	3 625
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 48	за 2014 г.	-	1 591	-	-	1 591
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 49	за 2014 г.	-	1 591	-	-	1 591
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 50	за 2014 г.	-	1 556	-	-	1 556
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 51	за 2014 г.	-	3 575	-	-	3 575
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 52	за 2014 г.	-	3 620	-	-	3 620
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 53	за 2014 г.	-	1 576	-	-	1 576
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 54	за 2014 г.	-	1 586	-	-	1 586
	за 2014 г.	-	1 551	-	-	1 551

г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 80	за 2014 г.	1 601	-	1 601	-	1 601
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 81	за 2014 г.	1 480	-	1 480	-	1 480
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 82	за 2014 г.	1 792	-	1 792	-	1 792
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 83	за 2014 г.	1 712	-	1 712	-	1 712
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 84	за 2014 г.	3 615	-	3 615	-	3 615
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 85	за 2014 г.	1 531	-	1 531	-	1 531
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 86	за 2014 г.	1 606	-	1 606	-	1 606
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 87	за 2014 г.	1 465	-	1 465	-	1 465
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 88	за 2014 г.	1 777	-	1 777	-	1 777
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 89	за 2014 г.	1 722	-	1 722	-	1 722
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 90	за 2014 г.	3 595	-	3 595	-	3 595
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 91	за 2014 г.	1 541	-	1 541	-	1 541
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 92	за 2014 г.	1 596	-	1 596	-	1 596
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 93	за 2014 г.	1 465	-	1 465	-	1 465
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 94	за 2014 г.	1 767	-	1 767	-	1 767
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 32	за 2014 г.	1 697	-	1 697	-	1 697
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 33	за 2014 г.	2 930	-	2 930	-	2 930
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 34	за 2014 г.	2 225	-	2 225	-	2 225
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 35	за 2014 г.	2 920	-	2 920	-	2 920
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 36	за 2014 г.	3 162	-	3 162	-	3 162
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 37	за 2014 г.	3 887	-	3 887	-	3 887
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 38	за 2014 г.	2 920	-	2 920	-	2 920
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 39	за 2014 г.	2 225	-	2 225	-	2 225
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 40	за 2014 г.	2 945	-	2 945	-	2 945
	за 2014 г.	3 147	-	3 147	-	3 147

г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 41	г. 2015 г.	-	-	-
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 42	за 2014 г.	-	3 514	-
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 43	за 2014 г.	-	-	3 514
Система видеонаблюдения с подключением в городскую систему "Безопасный город"	за 2015 г.	-	1 586	-
	за 2014 г.	-	-	1 586
	за 2015 г.	-	1 591	-
	за 2014 г.	-	-	1 591
	за 2014 г.	-	4 171	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4.2. Запасы в залоге			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:			
5445		-	-
5446		-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	23 873	-	(4 832)	-	-	-	-	19 041	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	23 873	-	(4 832)	-	-	-	-	19 041	-
Заем ОАО "Ипотечное агентство Югры"	5505	за 2015 г.	-	-	23 873	-	(4 832)	-	-	-	19 041	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19 041	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	454	-	24 329	589	(23 310)	-	-	-	1 473	(451)	-
	5530	за 2014 г.	-	-	1 614	-	(1 161)	-	-	-	454	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	79	-	19 968	589	(19 167)	-	-	879	(331)	-
	5531	за 2014 г.	-	-	1 023	-	(944)	-	-	-	79	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	25	-	128	-	(148)	-	-	-	5	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	350	-	4 233	-	(3 995)	-	-	-	588	(121)	-
	5533	за 2014 г.	-	-	566	-	(216)	-	-	-	350	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	454	-	48 202	589	(28 142)	-	-	-	20 514	(451)	-
	5520	за 2014 г.	-	-	1 614	-	(1 161)	-	-	-	454	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего		-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	25	11 006
Расходы на оплату труда	5620	-	37
Отчисления на социальные нужды	5630	-	10
Амортизация	5640	3 708	241
Прочие затраты	5650	2 008	240
Итого по элементам	5660	5 741	11 534
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 741	11 534

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего		5800	-	-	-
в том числе:					
		5801	-	-	-
Выданные - всего		5810	322 695	-	-
в том числе:					
		5811	322 695	-	-
ОАО "АФЖС" - залог на квартиры по договору поставки закладной					