

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

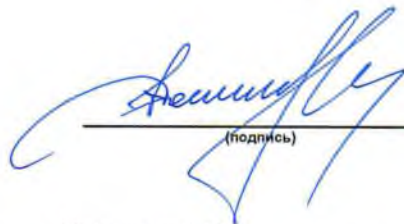
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Муниципальная</u>	по ОКПОФ / ОКФС	89409093		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	8603161210		
Местонахождение (адрес)	<u>628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, дом № 36</u>		68.32.1		
			47	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	20	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 026	15 578	16834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	320	1 074	1094
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	175	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 366</b>	<b>16 627</b>	<b>17928</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	320	410	384
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	831 772	660 177	503944
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 384	23 732	17743
	Прочие оборотные активы	1260	336	2395	483
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>839 812</b>	<b>686 714</b>	<b>522554</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>854 178</b>	<b>703 341</b>	<b>540482</b>

**Аудиторское заключение**  
 № 08-13-03-14  
 Страница № 4  
 Заместитель директора  
 ООО "Центр аудиторских услуг"  
 Подлевских П.А.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	53 483	53 483	53483
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 731	1 556	1290
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 932	9 208	7373
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>65 146</b>	<b>64 247</b>	<b>62146</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	17	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>114</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1510	68 800	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	718 866	634 151	472966
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	18
	Оценочные обязательства	1540	1 364	5 126	5238
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>789 030</b>	<b>639 277</b>	<b>478222</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>854 178</b>	<b>703 541</b>	<b>540482</b>

Руководитель



(подпись)

Дадеркин Дмитрий Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.





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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	89409093		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	8603161210		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	68.32.1		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 466 922	2 338 108
	Себестоимость продаж	2120	-2 433 512	-2 312 375
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 410	25 733
	Коммерческие расходы	2210	-	0
	Управленческие расходы	2220	-	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 410	25 733
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	0
	Проценты к получению	2320	67	26
	Проценты к уплате	2330	-	0
	Прочие доходы	2340	30 411	15 209
	Прочие расходы	2350	-58 110	-34 606
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 778	6 362
	Текущий налог на прибыль	2410	-2 913	-2 154
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 392	1 586
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15	96
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-755	-20
	Прочее	2460		-780
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 125	3 504

**Аудиторское заключение**  
 № 02-13-03-17  
 Страница № 6  
 Заместитель директора  
 ООО "Центр аудиторских услуг"  
*Подлевских П.А.*

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	2 125	3 504
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

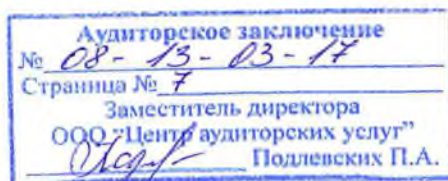
Руководитель

(подпись)

Дадеркин Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.



Формы  
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала  
за 20 16 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"	по ОКПО	89409093
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8603161210
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	открытое акционерное общество		
	муниципальная	по ОКОПФ/ОКФС	47 14
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>	3100	53483	( 0 )	0	1290	7373	62146
<u>За 20 15 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	3504	3504
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3504	3504
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Аудиторское заключение  
№ 08-13-03-17  
Страница № 8  
Заместитель директора  
ООО "Центр аудиторских услуг"  
Подлевских П.А.

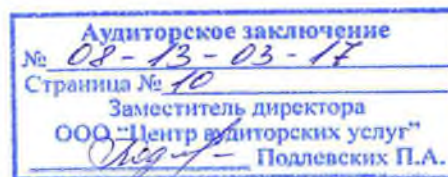


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 1403 )	( 1403 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 0 )	( 0 )
переоценка имущества	3222	x	x	( 0 )	x	( 0 )	( 0 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 0 )	x	( 75 )	( 75 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( 0 )	0	0	x	0	( 0 )
уменьшение количества акций	3225	( 0 )	0	0	x	0	( 0 )
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	( 0 )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 1328 )	( 1328 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	266	-266	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3200	53483	( 0 )	0	1556	9208	64247
<u>За 20 16 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	2125	2125
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2125	2125
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 1226 )	( 1226 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 0 )	( 0 )
переоценка имущества	3322	x	x	( 0 )	x	( 0 )	( 0 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( 0 )	x	( )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( 0 )	0	0	x	0	( 0 )
уменьшение количества акций	3325	( 0 )	0	0	x	0	( 0 )
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	( 0 )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 1226 )	( 1226 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	175	-175	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	3300	53483	( 0 )	0	1731	9932	65146

Аудиторское заключение  
№ 02-13-03-17  
Страница № 3  
Заместитель директора  
ООО "Центр аудиторских услуг"  
Подлевуких П.А.


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	7373		9208	9208
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	7373		9208	9208
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7373		9208	9208
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	7373		9208	9208
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	65146	64247	62146

Руководитель  Дадеркин Дмитрий Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 17 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.





**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество  
муниципальная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
89409093		
8603161210		
68.32.1		
47	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2456198	2440489
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2453137	2405118
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	3061	35371
Платежи - всего	4120	( 2540120 )	( 2433172 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2398539 )	( 2226334 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 97525 )	( 107134 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 3784 )	( 2201 )
прочие платежи	4129	( 40272 )	( 97503 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	-83922	7317

**Аудиторское заключение**  
№ 08-13-03-17  
Страница № 12  
Заместитель директора  
ООО "Центр аудиторских услуг"  
Подлевских П.А.

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 0 )	( 0 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	0	0
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	110000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110000	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0





Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1226 )	( 1328 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 1226 )	( 1328 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 41200 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-42426	-1328
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-16348</b>	<b>5989</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>23732</b>	<b>17743</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>7384</b>	<b>23732</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель  (подпись) Дадеркин Дмитрий Николаевич (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

