

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2017
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе			89409093		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность			8603161210		
Единица измерения: в тыс. рублей			68.32.1		
Местонахождение (адрес) 628611, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Улица Мира, дом № 36			12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	20	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 542	14 026	15 578
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 750	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	240	320	1 074
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	175
	Итого по разделу I	1100	15 532	14 366	16 827
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	425	320	410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	901 346	831 772	660 177
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 500	7 384	23 732
	Прочие оборотные активы	1260	404	336	2 395
	Итого по разделу II	1200	936 675	839 812	686 714
	БАЛАНС	1600	952 207	854 178	703 541

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-27-02-18

Лист 5

ООО «Центр аудиторских услуг»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 483	53 483	53 483
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 837	1 731	1 556
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 404	9 932	9 208
	Итого по разделу III	1300	59 724	65 146	64 247
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	97 000	68 800	-
	Кредиторская задолженность	1520	794 517	718 866	634 151
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	966	1 364	5 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	892 483	789 030	639 277
	БАЛАНС	1700	952 207	854 178	703 541

Руководитель

(подпись)

Дадеркин Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



19 февраля 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-27-02-18

Лист 6

ООО «Центр аудиторских услуг»

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	89409093		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	8603161210		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	68.32.1		
Публичные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 396 630	2 466 922
	Себестоимость продаж	2120	(2 350 221)	(2 433 512)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 409	33 410
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 409	33 410
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	67
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	111 860	30 411
	Прочие расходы	2350	(152 169)	(58 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 113	5 778
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 312)	(2 913)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 854)	(1 392)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(81)	(755)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 724	2 125

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 04-27-02-18
 Лист 7
 ООО «Центр аудиторских услуг»

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	1 724	2 125
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дадеркин Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



19 февраля 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-27-02-18

Лист 8

ООО «Центр аудиторских услуг»

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
89409093		
8603161210		
68.32.1		
12247	16	
384		

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 2015 г.	3100	53 483	-	-	1 556	9 208	64 247
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 125	2 125
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 125	2 125
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 226)	(1 226)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 04-27-01-18
 Лист 9
 ООО «Центр аудиторских услуг»

дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 226)	(1 226)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-27-02-18

Лист 10

ООО «Центр аудиторских услуг»

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	175	(175)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	53 483	-	-	1 731	9 932	65 146
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 724	1 724
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 724	1 724
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(744)	(744)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(744)	(744)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	106	(106)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	53 483	-	-	1 837	4 404	59 724

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-27-02-18

Лист 11

ООО «Центр аудиторских услуг»

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9 208	9 208	9 932	9 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 208	9 208	9 932	9 932
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 208	9 208	9 932	9 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 208	9 208	9 932	9 932
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

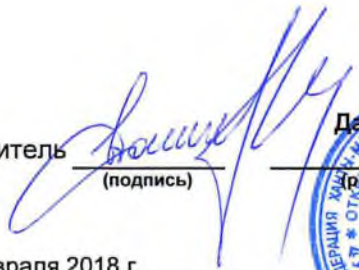
№ 04-27-02-18Лист 12

ООО «Центр аудиторских услуг»

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	59 724	65 146	64 247

Руководитель _____
(подпись)



**Дадеркин Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)



19 февраля 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 04-27-02-18
Лист 13
ООО «Центр аудиторских услуг»

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
89409093		
8603161210		
68.32.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 820 031	2 456 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 817 028	2 453 137
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 003	3 061
Платежи - всего	4120	(2 813 114)	(2 540 120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 606 387)	(2 398 539)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 570)	(97 525)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 687)	(3 784)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(119 470)	(40 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 917	(83 922)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 750)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 750)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 750)	-

ООО «Центр аудиторских услуг»

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	130 000	110 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	130 000	110 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(108 051)	(42 426)
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	(744)	(1 226)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(107 307)	(41 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 949	67 574
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 116	(16 348)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 384	23 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 500	7 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дадеркин Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-27-02-18

Лист 15

ООО «Центр аудиторских услуг»