

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	ООО "Управляющая компания "Тихвин"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКПО	77145074		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	6671167312		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32		
Местонахождение (адрес)	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сакко и Ванцетти ул, дом № 99	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
002	Основные средства	1150	9 699	11 041	10 639
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 179	8 149	7 564
	Арендованное имущество	11502	2 520	2 892	3 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	834
	в том числе:				
	Возмещение ущерба	11701	-	-	834
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 701	11 041	11 473
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
004	Запасы	1210	18	18	5
	в том числе:				
	Материалы	12101	18	13	5
	Товары	12102	-	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
005	Дебиторская задолженность	1230	26 894	19 655	8 130
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	924	1 558	1 184
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 900	16 914	3 666
	Расчеты по налогам и сборам	12303	46	6	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 149	12	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	169	25

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	834	834	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	31	162	3 275
003	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 900	1 750
	в том числе:				
	Депозит	12401	-	1 900	1 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 196	3 319	2 815
	в том числе:				
	Касса организации	12501	365	522	630
	Расчетные счета	12502	731	2 797	2 185
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12504	-	-	-
	Переводы в пути (продажи по платежным картам)	12505	1 101	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 108	24 892	12 700
	БАЛАНС	1600	38 809	35 933	24 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
006	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка необоротных активов	1340	-	-	-
007	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	2 676	2 251
	в том числе:				
	Взносы на капитальный ремонт	13501	-	2 676	2 251
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 827	10 298	8 994
	Итого по разделу III	1300	11 127	13 274	12 545
008	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 120	3 215	3 110
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 120	1 320	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 120	3 215	3 110
009	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 025	4 340	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	3 860	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	480	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 025	-	-
010	Кредиторская задолженность	1520	22 008	15 104	8 518
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 132	11 836	6 624
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	176	669	761
	Расчеты по налогам и сборам	15203	277	65	418
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	29	147	104
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	82	656	611
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 311	1 731	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 529	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 529	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 561	19 444	8 518
	БАЛАНС	1700	38 809	35 933	24 173

Руководитель

(подпись)

Заволжина Евгения
Валентиновна
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Тихвин"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
77145074		
6671167312		
70.32		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
001	Выручка	2110	83 918	61 763
	в том числе:			
	Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту недвижимости	21101	75 096	-
	Прочие услуги	21102	8 822	-
002	Себестоимость продаж	2120	(76 763)	(57 680)
	в том числе:			
	Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту недвижимости	21201	(69 152)	-
	Прочие услуги	21202	(7 610)	-
003	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 155	4 083
	в том числе:			
	Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту недвижимости	21001	5 944	-
	Прочие услуги	21002	1 212	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
004	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 155	4 083
	в том числе:			
	Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту недвижимости	22001	5 944	-
	Прочие услуги	22002	1 212	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
005	Проценты к получению	2320	102	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	102	-
006	Проценты к уплате	2330	(293)	(585)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(293)	(585)
007	Прочие доходы	2340	428	4 341
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	8	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	384	132
	Прибыль прошлых лет	23403	3	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	20	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	3 999
	Резерв по сомнительным долгам (восстановление)	23406	13	-

008	Прочие расходы	2350	(6 095)	(6 999)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(9)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(951)	(763)
	Убытки прошлых лет	23503	(268)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(68)	(2 777)
	Резерв по сомнительным долгам	23506	(166)	-
	Расходы за счет прибыли	23507	(4 632)	(801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 297	840
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
009	Прочее	2460	(768)	(536)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(767)	(536)
	Штрафы, санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	529	304

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	529	304
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Заволжина Евгения Валентиновна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2016
77145074		
6671167312		
70.32		
12300		
16		
384		

Организация ООО "Управляющая компания "Тихвин"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПО
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Ответственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	300	-	-	-	9 994	10 294
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	304	304
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	304	304
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Дивиденды																				
		3227		X		X		X		X		X								

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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	300	-	-	-	10 298	10 598
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	529	529
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	529	529
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	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	300	-	-	-	10 827	11 127

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	12 656	13 274	12 544

Руководитель

Заволжина Евгения
Валентиновна
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		Форма по ОКД	0710004
Дата (число, месяц, год)		по ОКПО	77145074
ИНН		по	6671167312
ОКВЭД		по	70.32
Общества с ограниченной ответственностью		Управление недвижимым имуществом	
Вид экономической деятельности		Организационно-правовая форма / форма собственности	
Идентификационный номер налогоплательщика			
Организация ООО "Управляющая компания "Тихвин"			
Единица измерения: в тыс. рублей			
ответственность / Частная собственность			
по ОКЕИ			
12300	16		
384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	142 292	158 574
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 183	107 252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	57
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	12 109	51 265
Платежи - всего	4120	(139 795)	(161 930)
в том числе:			
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 910)	(92 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 868)	(11 494)
процентов по долговым обязательствам	4123	(693)	-
налога на прибыль организации	4124	(984)	(391)
платежи в бюджет (в фонды социального страхования)	4125	(2 930)	-
прочие налоги (водный, транспортный)	4126	(8)	-
платежи по договору лизинга	4127	(845)	-
расходы на услуги банка	4128	(951)	-
прочие платежи	4129	(10 606)	(57 283)
Сaldo денежных потоков от текущих операций	4100	2 497	(3 356)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	82	-
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	82	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(642)	-
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	(642)	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(560)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 750	6 860
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 750	6 860
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	(5 810)	(3 000)
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	(5 810)	(3 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 060)	3 860
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 123)	504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 319	2 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 196	3 319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Заволжина Евгения
Валентиновна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
77145074		
6671167312		
70.32		
12300	16	
384		

Организация ООО "Управляющая компания "Тихвин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 676	2 251
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	5 172
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	5 172
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(1 147)	(4 747)
Всего использовано средств	6300	(1 147)	(4 747)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 529	2 676

Руководитель

(подпись)

Заволжина Евгения
Валентиновна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



