

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2016
Дата (число, месяц, год)		22777479		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Подшипник"</u>	по ОКПО	3525243087		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	70.32.1		
Вид экономической деятельности <u>управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	47	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <u>160028, Вологодская обл, Вологда г, Первый микрорайон ГПЗ-23 мкр, дом № 5</u>				

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	23	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 562	8 153	8 776
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 463	471	1 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 048	8 624	9 838
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	805	308	480
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	38	1
	Дебиторская задолженность	1230	62 073	66 630	61 021
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	327	381	381
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 026	4 967	1 602
	Прочие оборотные активы	1260	1 663	360	-
	Итого по разделу II	1200	76 930	72 685	63 484
	БАЛАНС	1600	85 978	81 309	73 322

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 104	16 104	16 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	169	84	65
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 962	2 226	2 075
	Итого по разделу III	1300	19 235	18 413	18 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	12	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 283	1 590	-
	Итого по разделу IV	1400	8 295	1 602	12
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	57 933	60 777	53 486
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	515	517	1 580
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 448	61 294	55 066
	БАЛАНС	1700	85 978	81 309	73 322



Руководитель

(подпись)

Гажинов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2017 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Подшипник"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / муниципальная
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	2016
22777479		
3525243087		
70.32.1		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	277 946	207 908
	Себестоимость продаж	2120	(274 660)	(203 070)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 286	4 838
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 286	4 838
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	129	83
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	172 363	115 766
	в том числе:		-	-
	доходы, связанные с реализацией основных средств		284	131
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества		257	3
	штрафы, пени, неустойки		1 257	1 849
	доходы, связанные с реализацией права требования		166 165	113 057
	прочие		4 400	726
	Прочие расходы	2350	(174 992)	(119 551)
	в том числе:		-	-
	расходы, связанные с реализацией основных средств		(15)	(5)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(256)	(2)
	расходы на услуги банка		(132)	(202)
	убытки прошлых лет		(553)	(970)
	резерв по сомнительным долгам		(5 733)	(642)
	штрафы (пени)		(254)	(1 453)
	списание дебиторской задолженности		(267)	(91)
	расходы, связанные с реализацией права требования		(166 165)	(113 057)
	прочие		(1 617)	(3 129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	786	1 136
	Текущий налог на прибыль	2410	(657)	(365)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(492)	(728)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	992	(591)
	Прочее	2460	(270)	10
	в том числе:			
	штрафные санкции		(1)	(1)

	налог на прибыль за предыдущие периоды		(269)	11
	Чистая прибыль (убыток)	2400	851	190

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	851	190
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Гажинов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2017 г.