

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Подшипник"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	22777479		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3525243087		
Местонахождение (адрес)	<u>160028, Вологодская обл, Вологда г, Первый микрорайон ГПЗ-23 мкр, дом № 5</u>		68.32.1		
			47	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	10	23	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	7 862	7 562	8 153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 744	1 463	471
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 616	9 048	8 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	90	805	308
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	35	38
5.1	Дебиторская задолженность	1230	54 318	62 073	66 630
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6	327	381
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 724	12 026	4 967
	Прочие оборотные активы	1260	2 190	1 663	360
	Итого по разделу II	1200	69 363	76 929	72 685
	БАЛАНС	1600	78 979	85 978	81 309

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	16 104	16 104	16 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	239	169	84
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 513	2 962	2 226
	Итого по разделу III	1300	19 857	19 235	18 413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	12	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	13 560	8 283	1 590
	Итого по разделу IV	1400	13 560	8 295	1 602
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	44 980	57 933	60 777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	582	515	517
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 562	58 448	61 294
	БАЛАНС	1700	78 979	85 978	81 309



Руководитель

(подпись)

Гажинов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Подшипник"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	22777479		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	3525243087		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	281 167	277 946
6	Себестоимость продаж	2120	(278 989)	(274 660)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 178	3 286
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 178	3 286
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	113	129
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	175 219	172 363
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией основных средств		-	284
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества		13	257
	штрафы, пени, неустойки		2 112	1 257
	доходы, связанные с реализацией права требования		171 584	166 165
	прочие		1 510	4 400
	Прочие расходы	2350	(176 459)	(174 992)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией основных средств		-	(15)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(13)	(256)
	расходы на услуги банка		(160)	(132)
	убытки прошлых лет		(84)	(553)
	резерв по сомнительным долгам		(1 742)	(5 733)
	штрафы, пени, неустойки		(858)	(254)
	списание дебиторской задолженности		(176)	(267)
	расходы, связанные с реализацией права требования		(171 584)	(166 165)
	прочие		(1 842)	(1 617)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 051	786
	Текущий налог на прибыль	2410	(446)	(657)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(60)	(492)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	295	992
	Прочее	2460	(196)	(270)
	в том числе:			
	штрафные санкции		(10)	(1)
	налог на прибыль за предыдущие периоды		(184)	(269)
	прочее		(2)	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	704	851
--	-------------------------	------	-----	-----

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	704	851
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гажинов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.