

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
		74747080		
		8607100226		
		65243	14	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 628672, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Лангепас г, Ленина ул, дом № 11В

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	-	-	-
таб.1	Основные средства	1150	30 436	31 891	33 484
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
таб.2	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	796	840	572
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 252	32 751	34 076
таб.3	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 566	7 633	7 825
	в том числе:				
	материалы	1211	7 965	7 087	7 159
	готовая продукция	1212	124	162	278
	расходы будущих периодов	1213	477	384	388
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
таб.4.1,4.2	Дебиторская задолженность	1230	192 929	188 759	157 781
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 057	314	112
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	191 315	187 446	157 076
	расчеты по социальному страхованию	1233	528	584	593
	расчеты с бюджетом	1234	29	415	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
раз.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 807	2 997	1 234
	в том числе:				
	расчетный счет	1251	506	1 501	784
	деньги в пути	1252	3 301	1 496	450
	Прочие оборотные активы	1260	430	530	930
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	1261	282	422	783
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1262	114	108	128
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1263	34	-	9
	расчеты по претензиям	1264	-	-	10
	Итого по разделу II	1200	205 732	199 919	167 770
	БАЛАНС	1600	236 984	232 670	201 846

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
раз.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	312	312	312
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
раз.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	53 925	54 166	55 705
	Резервный капитал	1360	-	-	-
раз.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 424	3 458	(33 568)
	Итого по разделу III	1300	58 661	57 936	22 449
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	28 319	45 890
раз.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	201	53	381
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	201	28 372	46 271
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
раз.8	Заемные средства	1510	11 419	333	531
таб.4.3,4.4	Кредиторская задолженность	1520	165 007	143 440	131 336
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	138 670	119 449	99 234
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	3 336	5 085	5 902
	расчеты с бюджетом	1523	15 698	11 312	18 068
	расчеты по социальному страхованию и обеспечиванию	1524	3 033	2 945	3 122
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	3 465	3 886	4 416
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	805	763	594
раз.9	Доходы будущих периодов	1530	114	107	133
раз.10, таб.6	Оценочные обязательства	1540	1 582	2 482	1 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	178 122	146 362	133 126
	БАЛАНС	1700	236 984	232 670	201 846

Руководитель

Кулаков Владимир
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2017 г.