

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 9
по Республике Саха (Якутия) 1426

СНС
России

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
№ 4084689
Суримова Л.Л.
(Ф.И.О. и подпись)
«30» 03 2016 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
29	3	2016
63835059		
1426333667		
70.32.1		
65		49
384		

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ по ОКПО
КОМПАНИЯ "УЮТ-СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭД

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 678715, Республика Саха (Якутия), Томпонский улус, с.Теплый

Ключ, ул.Дружбы, д.10

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 440	3 440	3 440
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 440	3 440	3 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 508	2 425	3 514
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность за услуги Больница	1230	149	-	-
	АО "Саханефтегазсбыт" предоплата за ГСМ	1230	75	-	-
	ПАО "Якутскэнерго" предоплата за эл.энергию	1230	7	-	-
	Аэропорты Севера	1230	13	-	-
	ООО СахаСпецТранс	1230	2 044	-	-
	Межрайонная ИФНС №9 за налоги аванс	1230	98	-	-
	Комуслуги населения	1230	2 122	1 425	2 860
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	752	1 090	4 765
	в том числе:				
	Денежные средства на счете в банке	1250	752	1 090	4 765
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 260	3 515	8 279
	БАЛАНС	1600	8 700	6 955	11 719

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 353	8 996	8 865
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(91)	(4 114)	-
	Итого по разделу III	1300	6 269	4 889	8 872
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	949	1 435	2 064
	в том числе:				
	Кредит на автомашину вакуумную КО-505А	1410	949	1 435	2 064
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	949	1 435	2 064
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 482	631	783
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 482	631	783
	БАЛАНС	1700	8 700	6 955	11 719

Руководитель



(подпись)

Абдураков Г.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.