

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания "ДИСКУС-Сервис"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	91739857		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	5405438200		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	70.32		
Местонахождение (адрес)	630133, Новосибирская обл, Новосибирск г, Высоцкого ул, дом № 42		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	-	-	-
	Основные средства	1150	9	62	116
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9	62	116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 403	459	649
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	268 893	201 192	125 535
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 261	7 115	3 092
	Прочие оборотные активы	1260	13	37	-
	Итого по разделу II	1200	278 570	208 803	129 276
	БАЛАНС	1600	278 579	208 865	129 392

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 390	41 691	26 520
	Итого по разделу III	1300	53 400	41 701	26 530
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 045	7 673	7 301
	Кредиторская задолженность	1520	213 185	159 490	95 561
	Доходы будущих периодов	1530	3 948	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 178	167 164	102 862
	БАЛАНС	1700	278 579	208 865	129 392

Руководитель

(подпись)

Прокопов Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания "ДИСКУС-Сервис"	по ОКПО	91739857		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405438200		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	539 074	443 107
	Себестоимость продаж	2120	(479 080)	(381 488)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 994	61 619
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 539)	(37 425)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 455	24 194
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(34)
	Прочие доходы	2340	2 275	2 105
	Прочие расходы	2350	(5 337)	(5 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 393	21 111
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 660)	(4 391)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(180)	(166)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 733	16 720

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	13 733	16 720
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)Прокопов Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	41 691	41 701
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 699	11 699
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 699	11 699
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	53 390	53 400

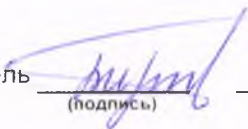
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	26 530	15 171	-	41 701
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 530	15 171	-	41 701
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 520	15 171	-	41 691
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 520	15 171	-	41 691
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	57 349	41 701	26 530

Руководитель


(подпись)Прокопов Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания "ДИСКУС-Сервис"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	91739857		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	5405438200		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.32		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г	За Январь - Декабрь 2015 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	512 791	399 615
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	510 245	398 696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 546	919
Платежи - всего	4120	(511 645)	(395 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(297 782)	(220 914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 598)	(66 326)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(134 265)	(108 352)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 146	4 023
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 146	4 023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 115	3 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 261	7 115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Прокопов Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания "ДИСКУС-Сервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9	62	116
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 403	459	649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	268 893	201 192	125 535
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 261	7 115	3 092
Прочие оборотные активы	1260	13	37	-
ИТОГО активы	-	278 579	208 865	129 392
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 045	7 673	7 301
Кредиторская задолженность	1520	213 185	159 490	95 561
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	221 230	167 164	102 862
Стоимость чистых активов	-	57 349	41 701	26 530

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)
	5110	за 2015 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)
	5111	за 2015 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	-	401	(401)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	379 063	-	220 879	2 178	(74)	-	-	-	-	-	602 046	-	
	5530	за 2015 г.	220 998	-	156 359	1 929	(543)	-	-	-	-	321	379 063	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	378 666	-	220 230	2 178	(50)	-	-	-	-	-	601 024	-	
	5531	за 2015 г.	220 491	-	156 328	1 929	(107)	-	-	-	-	24	378 666	-	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	55	-	231	-	(24)	-	-	-	-	-	262	-	
	5532	за 2015 г.	32	-	31	-	(8)	-	-	-	-	-	55	-	
Прочая	5513	за 2016 г.	343	-	418	-	-	-	-	-	-	-	760	-	
	5533	за 2015 г.	474	-	-	-	(428)	-	-	-	-	296	343	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	379 063	-	220 879	2 178	(74)	-	-	X	X	X	602 046	-	
	5520	за 2015 г.	220 998	-	156 359	1 929	(543)	-	-	X	X	X	379 063	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	345 035	220 066	1 999	(10 828)	-	-	-	-	-	-	556 272
	5580	за 2015 г.	198 324	156 908	1 351	(11 869)	-	-	-	-	-	321	345 035
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	131 701	58 943	-	(3 660)	-	-	-	-	-	-	186 984
	5581	за 2015 г.	74 502	67 872	-	(10 673)	-	-	-	-	-	-	131 701
авансы полученные	5562	за 2016 г.	177 895	157 208	-	(26)	-	-	-	-	-	-	335 077
	5582	за 2015 г.	95 462	82 438	-	(29)	-	-	-	-	-	24	177 895
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	22 778	2 491	1 627	(7 140)	-	-	-	-	-	-	19 756
	5583	за 2015 г.	17 928	4 742	979	(1 167)	-	-	-	-	-	296	22 778
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	7 673	-	372	-	-	-	-	-	-	-	8 045
	5585	за 2015 г.	7 301	-	372	-	-	-	-	-	-	-	7 673
прочая	5566	за 2016 г.	4 989	1 423	-	(2)	-	-	-	-	-	-	6 410
	5586	за 2015 г.	3 132	1 856	-	-	-	-	-	-	-	-	4 989
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	345 035	220 066	1 999	(10 828)	-	X	X	X	-	-	556 272
	5570	за 2015 г.	198 324	156 908	1 351	(11 869)	-	X	X	X	-	-	345 035

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	19 121	9 257
Расходы на оплату труда	5620	94 351	79 130
Отчисления на социальные нужды	5630	27 253	23 024
Амортизация	5640	53	53
Прочие затраты	5650	377 841	307 449
Итого по элементам	5660	518 619	418 913
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	518 619	418 913

Пояснительная записка к годовому отчету за 2016 год.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДИСКУС-Сервис» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 18.07.2011г. за № 1115476082963.

Устав предприятия утвержден Решением Учредителя №1 от 28.06.2011г., зарегистрирован ИФНС по г. Новосибирску.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является управление недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 133 человека.

Руководство текущей деятельностью Управляющей компании осуществлялась генеральным директором Прокоповым Владимиром Алексеевичем.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден план счетов, перечень первичных учетных документов.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 т. руб. отражаются в составе материально-производственных запасов и списывается на расходы в бухгалтерском учете одновременно после ввода в эксплуатацию.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

ООО УК «ДИСКУС-Сервис» осуществляет деятельность по управлению многоквартирных домов, предоставляя услуги по содержанию и техническому обслуживанию и коммунальные услуги населению.

На основании подпункта 29 пункта 3 статьи 149 НК РФ от налогообложения НДС освобождается реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими компаниями, при условии приобретения

коммунальных услуг у ресурсоснабжающих организаций. Коммунальные услуги ООО УК «ДИСКУС-Сервис» приобретает у ООО «Дискус плюс».

В пункте 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ установлено, что плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. Следовательно, эти услуги, предоставляемые управляющей организацией, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, так как коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, электроэнергия ООО УК «ДИСКУС-Сервис» приобретает у ООО «Дискус плюс».

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ суммы НДС по коммунальным услугам, предъявленные управляющим организациям организациями коммунального комплекса, включаются управляющими компаниями в стоимость коммунальных услуг и вычету не подлежат. Таким образом, от налогообложения НДС освобождается предоставление коммунальных услуг управляющими организациями по стоимости, соответствующей стоимости приобретения этих коммунальных услуг, в том числе с учетом НДС, у ресурсоснабжающих организаций.

В учете ООО УК «ДИСКУС-Сервис» обеспечивается ведение отдельного учета путем применения регистров аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль использует метод начисления.

ООО УК «ДИСКУС-Сервис» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Признание доходов

Доходы ООО УК «ДИСКУС-Сервис» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО УК «ДИСКУС-Сервис».

Генеральный директор
ООО УК «ДИСКУС-Сервис»




В.А. Прокопов

Главный бухгалтер

Л.Р. Кротович