

на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нefтеyганска"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	55438835		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	8604039887		
Организационно-правовая форма / форма собственности			68.32.1		
Открытое акционерное общество / ОАО		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нefтеyганск г, Строителей ул, дом № 4					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 531	10 126	10 556
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28 981	28 981	28 981
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 512	39 107	39 537
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	75	68	29
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	281	743	1 205
	Дебиторская задолженность	1230	13 121	8 002	5 495
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 920	42 815	27 170
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	39 397	51 628	33 899
	БАЛАНС	1600	77 909	90 735	73 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 259	6 259	6 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	313	313	313
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 096	12 690	7 742
	Итого по разделу III	1300	25 668	19 262	14 314
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 417	6 150	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 417	6 150	-
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 552	64 970	58 991
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	272	353	131
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 824	65 323	59 122
	БАЛАНС	1700	77 909	90 735	73 436

Руководитель _____ **Добрынина Марина
Ивановна**

17февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска"	по ОКПО	55438835		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8604039887		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			47	16	
Открытое акционерное общество	/ ОАО	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Выручка	2110	61 572	57 918
	Себестоимость продаж	2120	(49 027)	(48 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 545	9 202
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 545	9 202
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 150
	Проценты к получению	2320	188	49
	Проценты к уплате	2330	(896)	(1 145)
	Прочие доходы	2340	-	2 723
	Прочие расходы	2350	(3 497)	(4 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 340	8 679
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 933)	(1 579)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(95)	(157)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 406	7 098

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	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	6 406	7 098
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Добрынина Марина
Ивановна** _____

17 февраля 2017 г. _____

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нefтеюганска"	по ОКПО	55438835		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8604039887		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			47	16	
Открытое акционерное общество / ОАО		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 882 505	1 892 439
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 880 517	1 887 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 988	5 409
Платежи - всего	4120	(1 899 400)	(1 874 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 832 398)	(1 814 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 237)	(30 840)
процентов по долговым обязательствам	4123	(896)	(1 145)
налога на прибыль организаций	4124	(5 233)	(4 196)
платежи в бюджет	4125	(26 413)	(23 222)
прочие платежи	4129	(1 223)	(1 151)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 895)	17 795
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 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
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	-	(2 150)
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	-	(2 150)
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	-	(2 150)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 895)	15 645
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 815	27 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 920	42 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Добрынина Марина Ивановна**

17 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска"

(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	9 531	10 126	10 556
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	28 981	28 981	28 981
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	75	68	29
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	281	743	1 205
Дебиторская задолженность*	1230	13 121	8 002	5 495
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 920	42 815	27 170
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	77 909	90 735	73 436
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 417	6 150	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	48 552	64 970	58 991
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	272	353	131
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 241	71 473	59 122
Стоимость чистых активов	-	25 668	19 262	14 314

* -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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1.Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4.Запасы

4.1.Наличие и движение запасов

[illegible]

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	8 002	-	6 362 325	-	(6 357 206)	-	-	-	-	-	13 121	-
	5530	за 2015г.	5 495	-	4 229 952	-	(4 227 445)	-	-	-	-	-	8 002	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	3 438	-	105 401	-	(105 536)	-	-	-	-	-	3 303	-
	5531	за 2015г.	2 576	-	94 081	-	(93 219)	-	-	-	-	-	3 438	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	86	-	2 230	-	(2 231)	-	-	-	-	-	85	-
	5532	за 2015г.	165	-	2 840	-	(2 919)	-	-	-	-	-	86	-
Прочая	5513	за 2016г.	4 478	-	6 254 694	-	(6 249 439)	-	-	-	-	-	9 733	-
	5533	за 2015г.	2 754	-	4 133 031	-	(4 131 307)	-	-	-	-	-	4 478	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	8 002	-	6 362 325	-	(6 357 206)	-	-	X	X	X	13 121	-
	5520	за 2015г.	5 495	-	4 229 952	-	(4 227 445)	-	-	X	X	X	8 002	-

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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	64 970	6 375 144	-	(6 391 562)	-	-	-	-	48 552
	5580	за 2015г.	58 991	4 143 368	-	(4 137 389)	-	-	-	-	64 970
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	4 780	10 142	-	(12 808)	-	-	-	-	2 114
	5581	за 2015г.	7 313	11 126	-	(13 659)	-	-	-	-	4 780
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	2 290	30 539	-	(31 645)	-	-	-	-	1 184
	5583	за 2015г.	56	29 652	-	(27 418)	-	-	-	-	2 290
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	57 900	6 334 463	-	(6 347 109)	-	-	-	-	45 254
	5586	за 2015г.	51 622	4 102 590	-	(4 096 312)	-	-	-	-	57 900
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	64 970	6 375 144	-	(6 391 562)	-	X	X	X	48 552
	5570	за 2015г.	58 991	4 143 368	-	(4 137 389)	-	X	X	X	64 970

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	2 487	2 398
Расходы на оплату труда	5620	32 338	32 494
Отчисления на социальные нужды	5630	7 683	7 154
Амортизация	5640	723	579
Прочие затраты	5650	5 796	6 091
Итого по элементам	5660	49 027	48 716
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	49 027	48 716

* -Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7.Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	353	4 928	(5 008)	-	273
в том числе:	5701	-	-	-	-	-