

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШАТУРСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2016 ГОД**

2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания»
за 2016 год**

Акционерам открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Шатурская управляющая компания».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1085049000189.

Место нахождения: 140 700, Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д. 4.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЦЕНТР–АУДИТ».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025006470103.

Место нахождения: 140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.16.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10206011002.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО фирма «ЦЕНТР-АУДИТ»

О. А. Синятынская

«17» марта 2017 года



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Шатурская

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество иная смешанная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

140700, Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Конный проезд, д. 4

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	12	2016
О	84339620		
Н	5049017580		
Д	68.32.1		
С	47	49	
И	384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	14777	16212	16622
	в том числе:				
	Основные средства в	11501	14777	16212	16622
	Отложенные налоговые активы	1180	194	194	199
	Итого по разделу I	1100	14972	16407	16821
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4282	4742	4283
	в том числе:				
	Материалы	12101	4282	4742	4283
	Дебиторская задолженность	1230	232521	185738	218059
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	630	1047	914
	Расчеты с покупателями и	12302	227425	184364	216628
	Расчеты по налогам и сборам	12303	548	327	517
	Расчеты по социальному	12304	311	-	-
	Расчеты с персоналом по	12306	29	-	-
	Расчеты с разными дебиторами	12308	3578	-	-
	Финансовые вложения (за	1240	7000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12406	7000	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	8439	5570	6334
	в том числе:				
	Касса организации	12501	35	20	22
	Расчетные счета	12504	4	3512	6312
	Прочие специальные счета	12508	2694	-	-
	Переводы в пути	12511	5707	2038	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	252242	196050	228676
	БАЛАНС	1600	267214	212457	245497

Пояснение	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	1310	32300	32300	32300
	Резервный капитал	1360	192	185	149
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	192	185	149
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль	1370	667	735	1322
	Итого по разделу III	1300	33159	33220	33771
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	2	7
	Итого по разделу IV	1400	2	2	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	2232	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2232	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	225299	172647	203334
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	196605	146718	178001
	Расчеты с покупателями и	15202	2546	2505	2516
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10310	12553	11811
	Расчеты по социальному	15204	604	1155	2060
	Расчеты с персоналом по	15205	6157	6551	8186
	Расчеты с подотчетными	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами	15208	9077	3164	760
	Доходы будущих периодов	1530	2684	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	2684	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3837	6588	8385
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	234052	179235	211719
	БАЛАНС	1700	267214	212457	245497

Руководитель

(подпись)

Петряева Надежда

Викторовна

(расшифровка подписи)

01 Марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Шатурская управляющая по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество иная смешанная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2016
Д	84339620		
Н	5049017580		
Д	68.32.1		
С	47	49	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	885280	868252
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	885280	868252
	по отдельным видам деятельности	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(882887)	(889183)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(882887)	(889183)
	по отдельным видам деятельности	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2393	(20931)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	2393	(20931)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2393	(20931)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	2393	(20931)
	Прочие доходы	2340	12003	131034
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией	23401	42	34
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23403	95	82
	Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	99577
	Доходы по активам, переданным в	23406	882	742
	Доходы в виде восстановления	23407	9011	5245
	Прочие операционные доходы	23408	994	18474
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	979	6880
	Прочие расходы	2350	(13770)	-109773
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией	23503	-	(12)
	Расходы, связанные с реализацией	23505	(54)	(68)
	Расходы, связанный с реализацией	23506	-	(99577)
	Расходы, связанные со сдачей	23508	(38)	(50)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(10786)	(5987)
	Расходы на услуги банков	23510	(377)	(398)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-1826

Прочие внереализационные расходы	23516	(1945)	(1855)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	626	330
в том числе:			
по деятельности с основной системой	23001	626	330
Текущий налог на прибыль	2410	(243)	(190)
в т.ч. постоянные налоговые	2421	(118)	(124)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	5
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(5)
Прочее	2460	-313	(2)
Штрафные санкции и пени за	24602	-313	(2)
Чистая прибыль (убыток)	2400	70	138

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	70	138
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Петряева Надежда
(подпись) Викторвна
(расшифровка подписи)

01 Марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Шатурская**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество **иная смешанная**

Единица измерения **тыс руб**

Форма по
ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОК

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	07	201
84339620		
5049017580		
68.32.1		
47	49	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленны	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3100	32300	-	-	149	1322	33771
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	138	138
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	138	138

Форма 0710023 с 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленны	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(689)	(689)
в том числе:							
дивиденды	3227	X	X	X	X	(689)	(689)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	36	(36)	X
2015 г.	3200	32300	-	-	185	735	33220
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	70	70
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	70	70
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(131)	(131)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	
дивиденды	3327	X	X	X	X	(131)	(131)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7	(7)	X
Величина капитала на 31 Декабря	3300	32300	-	-	192	667	33159

Форма 0710023 с 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	33159	33220	33771

Руководитель

И.В.Велич
(подпись)

Петряева Надежда
Викторовна

(расшифровка подписи)

01 марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Шатурская управляющая компания"	по ОКПО	84339620
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5049017580
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47 49
Открытое акционерное общество	иная смешанная	по ОКЕИ	384
Единица измерения	тыс руб		

КОДЫ		
0710004		
31	12	2016
84339620		
5049017580		
68.32.1		
47 49		
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	820164	832391
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	818650	825168
прочие поступления	4119	1514	7223
Платежи - всего	4120	(816053)	(833104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, ус	4121	(626544)	(634500)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117183)	(122595)
налога на прибыль организаций	4124	(537)	(190)
расчеты по соц.страхованию	4125	(37939)	(40664)
прочие платежи	4129	(33850)	(35155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4111	(713)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	40
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложен	4211	42	34
прочие поступления	4219	8	6
Платежи - всего	4220	(532)	(1486)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(451)	(1259)
прочие платежи	4229	(81)	(227)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(482)	(1446)

Форма 0710004 с. 2

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2016 г.	Январь - Декабрь 2015 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2694	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2694	-
Платежи - всего	4320	(122)	(643)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(122)	(643)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2572	(643)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6201	(2802)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4450	3532	6334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4500	9733	3532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отно	4490	-	-

Руководитель

01 марта 2017 г.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.руб.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2016 г.	24984	8772	532	42	42	1924	-	-	25473
в том числе:	5210	За 2015 г.	23601	6979	1488	105	73	1866	-	-	24984
Здания	5201	За 2016 г.	15827	3989	-	-	-	526	-	-	15827
	5211	За 2015 г.	15827	3463	-	-	-	526	-	-	15827
Машины и оборудование	5202	За 2016 г.	758	433	333	-	10	126	-	-	1091
	5212	За 2015 г.	643	294	-	-	-	149	-	-	758
Транспортные средства	5203	За 2016 г.	8143	4094	157	42	42	1271	-	-	8300
	5213	За 2015 г.	6813	2912	1330	-	-	1182	-	-	8143
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2016 г.	229	229	-	-	-	5	-	-	229
	5214	За 2015 г.	292	287	-	-	-	1	-	-	26
Другие виды	5205	За 2016 г.	26	25	-	-	-	3	-	-	26
	5215	За 2015 г.	26	22	-	-	-	-	-	-	25

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1130	1075	1018
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимос ть	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимос ть	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	5400	3а 2016 г.	4742	-	23828	24288	-	-	X	4282	-
	5420	3а 2015 г.	4283	-	27893	27434	-	-	X	4742	-
	5401	3а 2016 г.	4742	-	23828	24288	-	-	-	4282	-
	5421	3а 2015 г.	4283	-	27893	27434	-	-	-	4742	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступление	Вывыло	В конце периода	Учитан по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
всего	5501	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	За 2016 г.	189380	-3642	2135062	-10805	236360	-3629
всего	5510	За 2016 г.	223374	-5315	1082109	-6102	189380	-3642
в том числе:								
Авансы выданные	5511	2016	1047	3320	-3737	-	630	-
5531	2015	914	43073	-	-43940	-	1047	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	2016	188006	-3642	1049665	-10805	231254	-3629
5532	2015	221943	-5315	1027369	-6102	-1061386	188006	-3642
Расчеты по налогам и сборам	5513	2016	327	568	-307	-	548	-
5513	2015	517	11637	-	-11827	-	327	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	2016	-	42544	-42233	-	311	-
5514	2015	-	-	-	-	-	311	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	2016	-	1086936	-166328	-	3607	-
5515	2015	-	-	-	-	-	3607	-
Итого	5500	За 2016 г.	189380	-3642	2135062	-10805	236360	-3629
5500	За 2015 г.	223374	-5315	1082109	-6102	-1110103	189380	-3642

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			Остаток на начало года	Поступление	Вывыло	В конце периода	Учитан по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
всего	5551	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	За 2016 г.	172647	2304240	-2251588	235298	-	-
всего	5560	За 2016 г.	203334	1393620	-1424507	172647	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2016 г.	146718	812269	-762601	186589	-	-
5561	За 2015 г.	178001	795699	-	-827151	146718	-	-
Авансы полученные	5562	За 2016 г.	2505	16740	-16699	2546	-	-
5562	За 2015 г.	2516	13517	-	-13078	2546	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2016 г.	12553	198848	-186074	10325	-	-
5563	За 2015 г.	11811	182742	-	-182000	10325	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2016 г.	1155	37411	-37593	604	-	-
5564	За 2015 г.	2069	42769	-	-43685	1155	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2016 г.	6585	142160	-142554	8157	-	-
5565	За 2015 г.	8188	146176	-	-147611	6585	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2016 г.	3164	1088709	-1082796	9077	-	-
5566	За 2015 г.	760	212737	-	-210333	3164	-	-
Итого	5550	За 2016 г.	172647	2304240	-2251588	235298	-	-
5550	За 2015 г.	203334	-	-	-1424507	172647	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6588	14232	16984		3836
в том числе:						
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам	5701	6588	14232	16984		3836

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	700852	709909
Расходы на оплату труда	5620	137428	132991
Отчисления на социальные нужды	5630	37939	39756
Амортизация	5640	1967	1885
Прочие затраты	5650	4701	4642
Итого по элементам	5660	882887	889183
Изменение остатков (прирост(-)):	5670	-	-
Изменение остатков	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	882887	889183

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Шатурская управляющая компания» (далее - Общество) внесено в государственный реестр юридических лиц 31.03.2008 за ОГРН 1085049000189, ИНН 5049017580, КПП 504901001.

Общество зарегистрировано по адресу: 140700, РФ, Московская обл., р-н Шатурский, г. Шатура, проезд Конный, д. 4.

Основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда (код ОКВЭД – 68.32.1).

Акционерами Общества являются :

- ПАО «ЮНИПРО» - принадлежит 51% акций;
- Администрация Шатурского муниципального района - принадлежит 49% акций.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию за 2016 год составила - 506 человек, за 2015 год – 492 человек. Увеличение численности произошло за счет увеличения объема выполняемых работ собственными силами.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор в лице Петряевой Надежды Викторовны.

В состав Совета директоров Общества входят:

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Жуковский Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора ПАО «ЮНИПРО» по энергорынкам, Председатель Совета директоров
2	Кандалинцева Наталья Васильевна	Начальник Управления договоров и расчетов ПАО «ЮНИПРО»
3	Бакурин Сергей Федорович	Генеральный директор филиала «Шатурская ГРЭС» «ПАО «ЮНИПРО»
4	Мозгалева Ирина Алексеевна	Заместитель главы Шатурского муниципального района
5	Петряева Надежда Викторовна	Генеральный директор ОАО «Шатурская управляющая компания»

Состав ревизионной комиссии:

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Асяев Алексей Сергеевич	Директор департамента внутреннего аудита ООО «Э.ОН Раша».
2	Кочулаева Алла Юрьевна	Начальник управления учета и отчетности ПАО «ЮНИПРО»
3	Ежов Владимир Михайлович	Директор муниципального унитарного предприятия Шатурского района «Управление капитального строительства»

II. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества организован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Законом РФ "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.11 и положений по ведению бухгалтерского учета (ПБУ).

Активы Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств, по которым начисляется амортизация, а также изменены оценочные значения.

2. Основные средства

В составе основных средств отражены здание, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете), исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования приведены ниже:

Группа основных средств	Срок полезного использования (число лет)
Здание	30
Производственный и хозяйственный инвентарь	2-7
Машины и оборудование	3-10
Транспортные средства	5-7
Прочие	7-10

3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по способу средней себестоимости.

4. Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ. Создается резерв по сомнительным долгам населения. В резерв включается 3,6 % от общей суммы задолженности населения, за исключением суммы задолженности за декабрь 2016г., которая будет предъявлена к оплате в январе 2017г.

5. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества сумме.

Общество создает Резервный фонд в размере 5%, от уставного капитала, в соответствии с п.1 ст.35 Закона № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах». Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера - 1615 тыс.руб. На 31.12.15г резервный капитал сформирован в сумме 192 тыс.руб

6. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала, исходя из количества неиспользованных дней отпуска, среднего заработка и среднего числа календарных дней в месяце (29,4).

6. Признание доходов

Доходы от реализации услуг, работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, жилищно-коммунальных услуг по договору управления жилищным фондом признаются ежемесячно в размере 1/12 годовой стоимости жилищно-коммунальных услуг. При наличии квартирных приборов учета расчеты за соответствующие коммунальные ресурсы осуществляются по фактическим показаниям приборов. Доход от реализации работ, услуг выполняемый в счет платы за социальный найм признаётся по мере готовности выполненных работ на основании актов .

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от предоставления имущества в аренду;
- доходы от продажи ТМЦ;
- доходы от начисления пеней;
- другие доходы.

7. Признание расходов

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает расходы, связанные с оказанием жилищно-коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- услуги банков;
- судебные расходы;
- начисление резервов по сомнительным долгам;
- себестоимость проданных ТМЦ;
- материальный ущерб

- другие расходы.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Обществом были заключены договора аренды с Комитетом по управлению имуществом. Арендованное имущество включает в себя гаражи общей площадью 771,7 кв. м., мастерские ЖЭУ площадью 140 кв. м и прочее имущество. Арендованные основные средства показаны в пояснениях № 2.4. Сумма арендной платы в 2016г. составила 1130 тыс.руб, в 2015г. - 1130 тыс. руб.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 составила сумму 232 521 тыс. руб. (на 31.12.15.-185 738 тыс.руб, на 2014г – 218 059 тыс.руб) в том числе задолженность населения за оказанные услуги составила на 31.12.2016 – 227 328 тыс. руб.(на 31.12.2015 – 180 912 тыс. руб., на 31.12.14 – 211 676 тыс. руб. Учет расчетов с населением, в т.ч. ведение лицевых счетов, предъявление единого платежного документа, осуществляется ООО «Шатурский ЕРКЦ».

Аналитическая структура дебиторской задолженности Общества, отраженной в строке 1230 бухгалтерского баланса, выглядит следующим образом:

Наименование	тыс. руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Физические лица (ООО «Шатурский ЕРКЦ»)	227 328	180 912	213 230
Расчеты с бюджетом	548	327	517
ГБУЗ Шатурская центральная районная больница	430	171	122
ООО «Бета Эстейн»	222	107	-
МБУК Централиз.библиотечная система	194	108	-
ООО «Копейка-М.О.»	61	-	-
ООО «Копейка Москва»	56		
ООО «ПТКП «Диана	54	49	227
ООО «Торг-Инвест»	46	38	164
МБУ « Комплексный молодежный центр»	43	74	
МУ «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района»	28	27	24
ЗАО «Шатурский хлебокомбинат»	-	-	216
Прочие	3 511	3 925	3 559
Итого	232 521	185 738	218 059

Структура дебиторской задолженности населения по месяцам возникновения представлена в таблице:

тыс. руб.

Месяц	На 31.12.2016			На 31.12.2015			На 31.12.2014		
	Сумма	Процент в общей сумме задолжности	Кол-во месящ. неопл.	Сумма	Процент в общей сумме задолжности	Кол-во месящ. неопл.	Сумма	Процент в общей сумме задолжности	Кол-во месящ. неопл.
Декабрь	44 593	20 %	-	31 579	17%	-	48 083	20%	-
Ноябрь	5 725	3 %	1	8 585	5%	1	13 138	6%	1
Октябрь	4 725	2%	2	5 041	3%	2	7 300	3%	2
Сентябрь	4 058	2%	3	4 090	2%	3	5 310	2%	3
Август	3 091	1%	4	2 687	1%	4	4 932	2%	4
Июль	3 213	1%	5	3 218	2%	5	4 222	2%	5
Июнь	3 341	1%	6	2 476	1%	6	3 250	1%	6
Май	2 659	1%	7	2 243	1%	7	2 613	1%	7
Апрель	2 810	1%	8	2 918	2%	8	2 507	1%	8
Март	3 262	1%	9	1 622	1%	9	2 925	1%	9
Февраль	3 100	1%	10	2 642	1%	10	387	1%	10
Январь и ранее	146 751	65%	>11	113 881	63%	>11	125 863	58%	>11
Итого долг	227 328	100%		180 912	100%		213230	100%	

Обществом проводится работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг с собственников и нанимателей жилья. При образовании задолженности более трех-четырех месяцев подаются заявления мировому судье о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности. В случае неисполнения должником обязательства добровольно судебное постановление передается на принудительное исполнение судебному приставу-исполнителю. При образовании задолженности более шести месяцев Обществом подаются исковые заявления о выселении должников по основаниям ст. 90 ЖК РФ.

В отношении дебиторской задолженности, неоплаченной на 01.01. 2016 году, Обществом было подано 2 160 заявления в суд на взыскание задолженности на 6 599 граждан-должников на сумму 118 388 тыс.руб. Получено 2 010 судебных постановлений(на 6 025 граждан-должников) о взыскании задолженности на сумму 45 750 тыс. руб., добровольно исполнено должниками 198 судебных постановлений на сумму 116 054 тыс. руб. принудительно взыскано службой судебных приставов исполнителей с граждан-должников задолженности на сумму 16 246 тыс. руб. (в 2015 году – 16 585 тыс. руб.)

Расходы по взысканию задолженности за отчетный год составили 1 460 тыс. руб. (за 2015 г. – 1330 тыс. руб.). Получено пеней, возмещение государственной пошлины на сумму 978 тыс. руб. (за 2015г. – 1 911 тыс. руб.).

Резерв по сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2016 составил 3 802 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2015 – 3 634 тыс.руб.).

Структура кредиторской задолженности Общества, отраженной в строке 1520 бухгалтерского баланса, выглядит следующим образом:

Наименование	тыс. руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
ООО «Теплоинвест»	93 759	66 958	10 287
ООО «Шатурский Водоканал»	36 492	22 880	5 997
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»	30 942	4 282	-
Расчеты с бюджетом	10 310	13 708	11 811
ООО «Авангард»	7 248	18 914	-
Расчеты с персоналом	6 157	6 551	8 186
МУП «Шатурское ПТО ГХ	3 258	4 177	6 343
Кривандинское МУЖКП	3 034	3 258	5 241
Переплата населения за комм. услуги	2 945	2 892	2 516
Мишеронское МУЖКП	2 243	2 242	2 561
ИП Гоголев	2 074	1 955	-
Туголесское МУЖКП	1 990	2 329	3 120
Дмитровское МУЖКП	1 391	1 391	1 834
ОАО «Шатурские районные коммунальные сети	871	1 069	1 550
ООО «Черустинские КС»	-	147	208
ОАО «Полигон-сервис»	-	-	2 905
ОАО «Дмитровское»	-	-	4 612
ОАО «Водоканал Московской области»	-	113 547	113 547
Пустошинское МУЖКП	-	1 569	1 569
ОАО «Туголесские коммунальные сети	-	417	417
ООО «СМУ-5»	-	14 082	11 037
Прочие	22 585	5 812	9 593
Итого	225 299	172 647	203 334

3. Капитал, дивиденды

По состоянию на 31.12.2016 уставный капитал Общества полностью оплачен. В соответствии с учредительным договором уставный капитал оплачивался в следующем порядке:

- ПАО «ЮНИПРО» оплатил принадлежащие ему 16 473 000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 473 тыс. руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
- Администрация Шатурского муниципального района оплатила принадлежащие ей 15 827 000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 827 тыс. руб. путем передачи имущества в виде административного здания со столовой, расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д.4. Денежная оценка указанного имущества была утверждена общим собранием учредителей Общества 25.03.2008.

В отчетном периоде акционерам Общества были выплачены дивиденды по результатам 2015г в сумме 138 тыс.руб. В 2016г. были сделаны отчисления в резервный фонд в сумме 7 тыс.руб., размер которого на 31.12.16.г составляет 192 тыс.руб.

4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы отражены в строке 1210 баланса
Расшифровка материально-производственных запасов по видам

тыс.руб.

Наименование	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Сырье и материалы	4 020	4 046	3 430
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	262	696	852
Итого	4 282	4 742	4 282

По состоянию на 31.12.2016 резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался из-за отсутствия материально-производственных запасов, которые морально устарели, частично потеряли свое первоначальное качество или возможная цена продажи которых ниже их фактической себестоимости.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование платежей	На 31.12.2014	На 31.12.2015
Расчетные счета	4	3 512
Переводы в пути	5 707	2 267
Касса организации	35	20
Итого	5 746	5 799

5. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, услугам, работам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, работам, услугам составила 159 784 тыс. руб. (162 770 тыс. руб. в 2015 г.). НДС по приобретенным ценностям составил 112 009 тыс. руб. (113 215 тыс. руб. в 2015 г.), НДС по приобретенным ценностям, товарам, работам, услугам, принятый к вычету в отчетном периоде, составил 114 378 тыс. руб. (118 494 тыс.руб. в 2015г)

Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 125 тыс. руб. (в 2015 г. - условный расход в сумме 66 тыс. руб.)

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 118 тыс. руб. (в 2015 г. - 124 тыс. руб.)

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении следующих доходов и расходов:

Наименование	тыс. руб.	
	2016 г.	2015 г.
Профвзносы 0,15%	45	45
Членские взносы в СРО	29	29
Штраф	19	20
Материальная помощь	25	30
Итого	118	124

В 2016 году налог на прибыль за счет влияния на него постоянных разниц увеличился на 118 тыс. руб. по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль в сумме 125 тыс. руб. (в 2015 г. налог на прибыль увеличился на 124 тыс. руб. по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль в сумме 66 тыс. рублей).

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2016 г. составила 1 217 тыс. руб. (в 2015 г. – 950 тыс. руб.)

Прочие налоги и сборы

В расходы по обычным видам деятельности включены прочие налоги и сборы в сумме 316 тыс. руб. (в 2015 г. – 351 тыс. руб.). На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги:

Налог на имущество - 249 тыс. руб. в 2015 г. (в 2015 г. – 287 тыс. руб.)

Транспортный налог – 67 тыс. руб. в 2015 г. (в 2015 г. – 64 тыс. руб.)

6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В 2016 году при расчетах с гражданами по договорам управления жилищным фондом Обществом применялись ставки оплаты за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей и собственников жилых помещений, утвержденные решением Совета депутатов Шатурского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №11/18, от 16.12.2015 № 6/н

Расшифровка выручки по видам деятельности:

Вид деятельности*	тыс. руб.	
	2016 г.	2015 г.
Коммунальные услуги населению и юридическим лицам	708 177	604 985
Услуги по техническому содержанию жилищного фонда	169 528	243 219
Прочие	7 575	20 048
Итого	885 280	868 252

Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов представлены в таблице ниже:

тыс. руб.

Вид энергетического ресурса	Совокупные затраты					
	2016 г.			2015 г.		
	Приобретение	Использование		Приобретение	Использование	
		на произв. цели	реал. на сторону		на произв. цели	реал. на сторону
ЭНЕРГИЯ, в т.ч.	458 385	5 520	452 865	409 185	16 188	392 997
-электрическая	5 212	5212	-	9 839	9 839	-
-тепловая	453 173	308	452 865	399 346	6 349	392 997

7. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов:

тыс. руб.

Наименование	2016 г.	2015 г.
Прочие доходы, всего	12 003	131 034
в том числе		
Доходы в виде восстановленного резерва	9011	5 245
Госпошлина, пени	978	1 127
Доходы от предоставления имущества в аренду	882	742
Доходы от продажи ТМЦ	95	82
Доходы связанные с реализацией основных средств	42	34
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	-	99 577
Прочие	995	24 227
Прочие расходы, всего	13 770	109 773
в том числе:		
Резерв по сомнительным долгам	10 786	5 987
Налоги	1 489	1 000
Услуги банков, комиссионное вознаграждение	377	398
Материальный ущерб	269	169
Выплаты профсоюзу	225	229
Материальная помощь работникам	125	149
Судебные расходы	96	102
Штраф (адм.наказание)		98
Себестоимость проданных ТМЦ	54	68
Расходы на имущество, сдаваемое в аренду	38	50
Расходы связанные с реализацией основных средств		12
Расходы связанные с реализацией прав требования как оказания финансовых услуг	-	99 577
Прочие	1 800	1 934

8. Связанные стороны

В течение отчетного периода Общество осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

Наименование компании	Характер отношений
ПАО «ЮНИПРО» (Филиал «Шатурская ГРЭС»)	Контроль, значительное влияние
Администрация Шатурского муниципального района	Значительное влияние
МУП «Шатурское ПТО ГХ»	Под контролем Администрации Шатурского Района
Туголесское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
Дмитровское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
Мишеронское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
Кривандинское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
МУ «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района»	Под контролем Администрации Шатурского Района

Расшифровка дебиторской задолженности по связанным сторонам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по стр.1230 баланса

тыс. руб.

№	Наименование связанной стороны	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	МБУ «Комплексный молодежный центр»	43	74	-
2	МУ «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района»	28	27	24
	Итого	71	101	24

Кредиторская задолженность связанным сторонам представляет собой требования кредиторов за поставленные коммунальные ресурсы.

Расшифровка кредиторской задолженности по связанным сторонам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по строке 1520 баланса:

тыс. руб.

№	Наименование связанной стороны	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	ПАО «ЮНИПРО» (Филиал «Шатурская ГРЭС»)	30 942	4 282	-
2	МУП «Шатурское ПТО ГХ»	3 258	4 177	6 343
3	Кривандинское МУЖКП	3 034	3 258	5 241
4	Мишеронское МУЖКП	2 242	2 242	2 561
5	Туголесское МУЖКП	1 990	2 329	3 120
6	Дмитровское МУЖКП	1 391	1 391	1 834
	Итого	42 857	17 679	20 668

Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2016 и 2015 гг

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила (без НДС)

тыс. руб.

№	Наименование связанной стороны	2016 год	2015 год
1	ОАО «Э.ОН-Россия» (Филиал «Шатурская ГРЭС»)	171 006	147 829
2	МУП «Шатурское ПТО ГХ»	474	445
3	Кривандинское МУЖКП	249	249
	Итого	171 729	148 523

Связанными сторонами реализована тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, оказаны услуги по техническому содержанию жилого фонда в соответствии с заключенными договорами. Продажа тепловой энергии осуществлялась по тарифам, установленными Топливо-энергетическим комитетом Московской области. Расчеты производились в рублях.

Информация о денежных выплатах Общества связанным сторонам (без НДС) представлена в таблице

тыс.руб

№	Наименование связанной стороны	2016 год	2015 год
1	ОАО «Э.ОН-Россия» (Филиал «Шатурская ГРЭС»)	148 413	144 246
2	МУП «Шатурское ПТО ГХ»	1 252	2 280
3	Кривандинское МУЖКП	439	1 930
4	Туголесское МУЖКП	364	681
5	Дмитровское МУЖКП	-	375
6	Мишеронское МУЖКП	-	269
	Итого	150 468	149 781

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров, список которых приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

В течение отчетного периода Общество не выплачивало вознаграждения членам Совета директоров, за исключением зарплаты и прочих выплат Генеральному директору Общества в общей сумме 1 273 тыс. руб. (в 2015 г. - 1450 тыс. руб.).

9. Прибыль на акцию

Наименование	2016 год	2015 год	2014 год
Количество акций в обращении, шт.	32 300 000	32 300 000	32 300 000
Прибыль отчетного периода, тыс. руб.	369	138	725
Прибыль на акцию, руб.	-	-	0.02

Руководитель Общества

Петряева Н.В.

Главный бухгалтер Общества

Воронина Н.А.

01 марта 2017 г.

