Общество с ограниченной ответственностью «Служба финансовых решений 77"

СФР 77

644123, г. Омск, ул. Крупской д. 17/3, 53 ;
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-83-54
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606062735

Исх. № 5 от 14 марта 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному участнику ООО «Комфорт плюс»
иным лицам

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс» (ООО «Комфорт плюс»)
Место нахождения: Россия, 628661, Тюменская область, ХМАО- Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская, д. 6/1
Государственный регистрационный номер: 1128607000279

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Служба финансовых решений 77» (ООО «СФР 77»)
Государственный регистрационный номер: 1115543015191
Место нахождения: Россия, г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3, кв. 53
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация ООО «СФР 77»: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11606062735

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Комфорт плюс» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год и приложений к ним в составе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не раскрыта информация о связанных сторонах, которая должна быть раскрыта в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Комфорт плюс» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации (российскими) правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор
ООО «СФР 77» _____ Е.Н. Лаврова
(на основании доверенности от 25.04.2016 № 25, квалификационный аттестат по общему аудиту № 009705 от 28.12.1995)

14 марта 2017 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	16
по ОКПО	09550096		
ИНН	8621002502		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт плюс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) 628661 Россия Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ- Югра г.Покачи ул.Комсомольская д.6/1

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 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	58	86	42
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	13	30	48
	Итого по разделу I	1100	71	116	90
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	187	237	192
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.1	Дебиторская задолженность	1230	60981	52381	45924
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4045		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8757	9354	8602
	Прочие оборотные активы	1260	18	19	13
	Итого по разделу II	1200	73988	61991	54731
	БАЛАНС	1600	**74059**	**62107**	**54821**

СФР 77

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	7		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23504	16618	10957
	Итого по разделу III	1300	23541	16648	10987
	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	161	0	220
5.3	Кредиторская задолженность	1520	50357	45449	43601
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	0	10	13
	Итого по разделу V	1500	50518	45459	43834
	БАЛАНС	1700	**74059**	**62107**	**54821**

Руководитель _____ Молчанова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 17 г.

СФР 77

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ 20 16 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	16
по ОКПО	09550096		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт плюс"			
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	8621002502		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ	384		

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 16 г.[3]	За 20 15 г.[4]
	Выручка [5]	2110	319276	289342
	Себестоимость продаж	2120	(302454)	(274540)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16822	(14802)
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	(7799)	(6860)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9023	(7942)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	595	1007
	Проценты к уплате	2330	(3)	( )
	Прочие доходы	2340	2401	1876
	Прочие расходы	2350	(3329)	(3559)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8687	7266
	Текущий налог на прибыль	2410	(1794)	(1605)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	56	152
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6893	5661

СФР 77

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 16 г.[3]	За 20 15 г.[4]
	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 [6]	2500	6893	5661
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Молчанова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 17 г.

СФР 77

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	16
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт плюс"	по ОКПО	09550096		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8621002502		
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.[1]	3100	30	(0)	0	0	10957	10987
За 20 15 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	5661	5661
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5661	5661
переоценка имущества	3212	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.[2]	3200	30	(0)	0	0	16618	16648
За 20 16 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	6893	6893
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6893	6893
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	7	(7)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.[3]	3300	30	(0)	0	7	23504	23541

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[1]	Изменения капитала за 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

СФР 77

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[1]
Чистые активы	3600	23541	16648	10987

Руководитель _____ Молчанова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 17 г.

СФР 77

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	16
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт плюс"	по ОКПО	09550096		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8621002502		
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	313379	282206
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	311479	280563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1900	1643
Платежи - всего	4120	(310643)	(282242)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(291072)	(264880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13674)	(12294)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(11)
налога на прибыль организаций	4124	(2524)	(934)
прочие платежи	4129	(3373)	(4123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(2736)	(36)

СФР 77

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	554	1006
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	554	1006
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(4045)	(0)
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	(4045)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(3491)	1006
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	158	0
в том числе: получение кредитов и займов	4311	158	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

СФР 77

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Платежи - всего	4320	(0)	(218)
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	(0)	(218)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	158	(218)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	(597)	**752**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**9354**	**8602**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**8757**	**9354**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Руководитель _____ Молчанова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 17 г.

СФР 77

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Комфорт плюс за 2016г .(тыс. руб.)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [5]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 16 г.[1]	93	(7)	0	(0)	0	(28)			93	(35)
	5210	за 20 15 г.[2]	93	(3)	0	(0)	0	(4)			93	(7)
в том числе:		за 20 16 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Здания и сооружения		за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Офисное оборудование		за 20 16 г.[1]	48	(0)	0	(0)	0	(23)			48	(23)
		за 20 15 г.[2]	48	(0)	0	(0)	0	(0)			48	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 16 г.[1]	45	(7)	0	(0)	0	(5)			45	(12)
		за 20 15 г.[2]	45	(3)	0	(0)	0	(4)			45	(7)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 16 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5230	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 16 г.[1]	0	0	0	(0)				0	
	5311	за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)				0	
в том числе:		за 20 16 г.[1]	0	0	0	(0)				0	
(группа, вид)		за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 16 г.[1]	0	0	4045	(0)				4045	
	5315	за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)				0	
в том числе:		за 20 16 г.[1]	0	0	4045	(0)				4045	
заем		за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 16 г.[1]	0	0	4045	(0)				4045	
	5310	за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)				0	

Сф 77

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.[1]	237	(0)	496	(546)	0	0	x	187	(0)
	5420	за 20 15 г.[2]	192	(0)	378	(333)	0	0	x	237	(0)
в том числе: Сырье и материалы		за 20 16 г.[1]	128	(0)	14	(14)	0	0	0	128	(0)
		за 20 15 г.[2]	128	(0)	11	(11)	0	0	0	128	(0)
Основные до 40 тыс.		за 20 16 г.[1]	4	(0)	273	(277)	0	0	0	0	(0)
		за 20 15 г.[2]	13	(0)	165	(174)	0	0	0	4	(0)
Инвентарь и хоз.принадлежности		за 20 16 г.[1]	105	(0)	209	(255)	0	0	0	59	(0)
		за 20 15 г.[2]	51	(0)	202	(148)	0	0	0	105	(0)
и т.д.											

Стр 7

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 16 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид)		за 20 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.[1]	52381	(0)	355087	0	(346487)	(0)	0	0	60981	(0)
	5530	за 20 15 г.[2]	45924	(0)	345356	0	(338899)	(0)	0	0	52381	(0)
в том числе: Расчеты с покупателями и		за 20 16 г.[1]	51062	(0)	324844	0	(317252)	(0)	0	0	58654	(0)
		за 20 15 г.[2]	44422	(0)	295941	0	(289301)	(0)	0	0	51062	(0)
Прочая (авансы выданные ,налог на прибыль, расчеты по социальному [illegible]		за 20 16 г.[1]	1319	(0)	30243	0	(29235)	(0)	0	0	2327	(0)
		за 20 15 г.[2]	1502	(0)	49415	0	(49598)	(0)	0	0	1319	(0)
Итого	5500	за 20 16 г.[1]	52381	(0)	355087	0	(346487)	(0)	0	x	60981	(0)
	5520	за 20 15 г.[2]	45924	(0)	345356	0	(338899)	(0)	0	x	52381	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]		На 31 декабря 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22523	-	6941	-	7037	-
в том числе: Покупатели и заказчики		20637	-	6941	-	7037	-
и т.д.							

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (вид)		за 20 ___ г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 ___ г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.[1]	45449	317460	0	(312552)	(0)	0	50357
	5580	за 20 15 г.[2]	43601	287576	0	(285728)	(0)	0	45449
в том числе: Поставщики и подрядчики		за 20 16 г.[1]	43895	295505	0	(290202)	(0)	0	49198
		за 20 15 г.[2]	39905	268430	0	(264440)	(0)	0	43895
Прочая (авансы полученные, налоги, задолженность во внебюджетные фонды, задолж.		за 20 16 г.[1]	1554	21955	0	(22350)	(0)	0	1159
		за 20 15 г.[2]	3696	19146	0	(21288)	(0)	0	1554
и т.д.									
Итого	5550	за 20 16 г.[1]	45449	317460	0	(312552)	(0)	x	50357
	5570	за 20 15 г.[2]	43601	287576	0	(285728)	(0)	x	45449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Материальные затраты	5610	294429	267478
Расходы на оплату труда	5620	9999	9322
Отчисления на социальные нужды	5630	2870	2672
Амортизация	5640	28	4
Прочие затраты	5650	2927	1924
Итого по элементам	5660	310253	281400
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310253	281400

Стр 77

Общая информация

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс» (сокращенно ООО «Комфорт плюс»).
Форма собственности: ООО ,частная .
1.2. Общество создано путем реорганизации в форме слияния:
ООО «Уют», ООО «Квартал», ООО «Комфорт».
(в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью.")
Дата государственной регистрации: 02 августа 2012г.
ОГРН:1128607000279.
ИНН:8621002502.
КПП:862101001.
Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по ХМАО – Югре.
Юридический адрес: 628661 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Покачи, ул. Комсомольская 6/1.
Почтовый адрес: 628661 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Покачи, ул. Комсомольская 6/1.
1.3. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда
1.4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества директором Молчановой Людмилой Николаевной.
1.5. Численность работающих в обществе по состоянию на 31 декабря 2016г. составляет 24 человека. Среднесписочная численность работников за 2016г. составляет 17 человек.
1.6. Бухгалтерская отчетность ООО"Комфорт плюс" за 2016г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011г.№402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2016г. не имелось.

Учетная политика предприятия

2.1. Основными положениями учетной политики являются:
- признание доходов и расходов по методу начисления;
- в состав прямых расходов, связанных с реализацией работ(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, включается стоимость работ(услуг), приобретенных у подрядчиков .В состав прямых расходов, связанных с реализацией коммунальных услуг , не облагаемых НДС, включается стоимость соответствующих коммунальных ресурсов, приобретенных у РСО. В состав прямых расходов, связанных с реализацией работ(услуг) по прочим операциям(пользования частью общего имущества МКД) , включается стоимость работ(услуг), приобретенных у подрядчиков;
- к основным средствам в бухгалтерском учете и отчетности относим активы стоимостью более 40000 руб. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002№1.
-материально-производственные запасы, приобретенные (потребленные) работы и услуги учитываются по фактической себестоимости приобретения;
- оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство производится по фактической себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО);
- начисление амортизации производится по установленным шифрам амортизационных отчислений линейным способом;
- затраты по ремонту основных средств на себестоимость продукции относится в том отчетном периоде, в котором имели место;

СФР 77

-затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно;
- прямые затраты формируются как сумма расходов, которые можно отнести на себестоимость каждого конкретного вида продукции;
- общехозяйственные расходы в конце отчетного периода списываются полностью на счет 90.8 «Управленческие расходы»;
- коммерческие расходы в учете отсутствуют;
-оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного периода. Резерв сомнительных долгов по расчетам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации;
- поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, которые предусмотрены Уставом организации (являются предметом деятельности), относятся к доходам от обычных видов деятельности, поступления, отличные от обычных видом деятельности, считаются прочими.
2.2. В отчетном году изменения в учетную политику общества не вносились.

Информация о финансовых вложениях

3.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
3.2. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
3.3. Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.
3.4. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
3.5.Организация формирует в аналитическом учете дополнительную информацию о финансовых вложениях организации, в том числе в разрезе их групп (видов).
В 2016 году ООО "Комфорт плюс" предоставил заем в размере 4045тыс.рублей под 12% годовых на 180 дней. Начислены проценты по займу в размере 38865,57 руб.

Информация о полученных заемных средствах

4.1. Основная сумма обязательства по полученному займу отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа в сумме, указанной в договоре.
4.2. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам являются: проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу .
4.3. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу.
4.4. Погашение основной суммы обязательства по полученному займу отражается в бухгалтерском учете как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
В 2016году ООО"Комфорт плюс " для выполнения работ по текущему ремонту подъездов для собственников МКД Молодежная д.10 и Ленина д.8 ,получил заем под 12% годовых в размере 158тыс. рублей на 243 дня.
В прочие расходы за 2016г включены расходы по займам в размере 3163,5руб.

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

ООО "Комфорт плюс" является плательщиком налога на прибыль и применяет Положение по бухгалтерскому учету"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций "ПБУ18/02.
В 2016г. постоянные налоговые обязательства составили 282487,82руб.

Директор **Л.Н. Молчанова**
27.02.2017г.

СФР 77