

4

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 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Жилищный трест №1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не по
включенная в другие группировки ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности публичные акционерные
общества / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
78212789		
8603171811		
81.29.9		
12247		14
384		

Местонахождение (адрес) 628616, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, д. 47, панель №5

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	108723	109611	90559
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160			23343
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	376	170	2108
	Прочие внеоборотные активы	1190	98	213	274
	Итого по разделу I	1100	109197	109994	116284
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	47585	44382	47335
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		11	23
5.1	Дебиторская задолженность	1230	122938	99842	100031
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6047	135	3
	Прочие оборотные активы	1260	239	211	211
	Итого по разделу II	1200	176809	144581	147603
	БАЛАНС	1600	286006	254575	263887

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	172942	172942	172942
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4008	3797	3428
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21991	20285	23122
	Итого по разделу III	1300	198941	197024	199492
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	320	164	193
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	320	164	193
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	6179	3252	6425
5.3	Кредиторская задолженность	1520	71705	44450	46252
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	8861	9685	11525
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	86745	57387	64202
	БАЛАНС	1700	286006	254575	263887

Руководитель

(подпись)

Фаттахова О.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 18 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация Публичное акционерное общество "Жилищный трест №1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности публичные акционерные общества / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
78212789		
8603171811		
81.29.9		
12247	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>январь-декабрь</u>	
			<u>20 17</u> г. ³	<u>20 16</u> г. ⁴
1.6	Выручка ⁵	2110	354364	326469
	Себестоимость продаж	2120	(315201)	(289153)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39163	37316
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(25496)	(22116)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13667	15200
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(1667)	(1187)
	Прочие доходы	2340	1347	1231
	Прочие расходы	2350	(6274)	(6254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7073	8990
	Текущий налог на прибыль	2410	(2366)	(2856)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(940)	2835
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-156	29
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	206	-1938
	Прочее	2460	1	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4758	4225

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			20 17 г. ³	20 16 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	4758	4225
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



(подпись)

Фаттахова О.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

Организация Публичное акционерное общество "Жилищный трест №1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в
деятельности другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности публичные акционерные
общества / муниципальная собственность по ОКOPФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
78212789		
8603171811		
81.29.9		
12247	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ¹	3100	172042	(0)	0	3428	23122	199492
За 20 16 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					4225	4225
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4225	4225
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшения капитала - всего:	3220	()	()	()	()	(6693)	(6693)
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	(4113)	(4113)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3226	()	()	()	()	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(2580)	(2580)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	()	()	x	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	360	(360)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	172942	(0)	0	3797	20285	197024
За 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					4758	4758
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4758	4758
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	()	()	()	()	(2841)	(2841)
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	(1362)	(1362)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3326	()	()	()	()	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(1479)	(1479)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	()	()	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	211	(211)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	172942	(0)	0	4008	21991	198941

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	199492	-2468		197024
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	199492	-2498		197024
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23122	-2837		20285
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	23122	-2837		20285
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (уставный капитал)					
до корректировок	3402	172942			172942
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	172942			172942
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (резервный капитал)					
до корректировок	3403	3428	369		3797
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413				
исправлением ошибок	3423				
после корректировок	3503	3428	369		3797

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	198941	197024	199492



Руководитель

(подпись)

Фаттахова О.А.

(расшифровка подписи)

20 " февраля . 20 18 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

11

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

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Жилищный трест №1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности публичные акционерные общества / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
78212789		
8603171811		
81.29.9		
12247	14	
384		

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 17 г. ¹	За янв.-дек. 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	353842	332707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	350716	325547
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		2105
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3126	5055
Платежи - всего	4120	(349347)	(327060)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77589)	(46237)
в связи с оплатой труда работников	4122	(259973)	(263061)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1636)	(1216)
налога на прибыль организаций	4124	(1321)	(5661)
прочие платежи	4129	(8828)	(10885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4495	5647

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 17 г. ¹	За янв.-дек. 20 16 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		260
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		260
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	(52)
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	()	()
прочие платежи (налог на прибыль с продажи ОС)	4229	()	(52)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		208
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	170009	147987
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	170009	147987
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 17 г. ¹	За янв.-дек. 20 16 г. ¹
Платежи - всего	4320	(168592)	(153710)
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	(1479)	(2580)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(167113)	(151130)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-1417)	(5723)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5912	132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	135	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6047	135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель Фаттахова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 " февраля 20 18 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду.