

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ**

## **по БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

### **ОАО "КОММУНАЛЬЩИК"**

(Итоговая часть)

**за 2015 год**

Иск. № 8 от "29" апреля 2016 г.

г. Новороссийск

#### **Адресат**

**Акционерам ОАО "Коммунальщик"**

#### **Аудитор**

**Наименование:**

**Общество с ограниченной ответственностью "Новорос-Аудит"**

**Место нахождения:**

**353905, Россия, г. Новороссийск, ул. Шевченко, д. 55**

**Государственная  
регистрация:**

**Свидетельство от 04.03.2013г. серия 23 №009085334 ИФНС  
России по г.Новороссийску, ОГРН 1132315001070**

**Членство в СРО:**

**Саморегулируемая Организация Аудиторов  
Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия  
Аудиторов", Свидетельство №1451-ю от 11.04.2013г., ОРНЗ  
11305009642**

#### **Аудируемое лицо**

**Наименование:**

**Открытое акционерное общество "Коммунальщик"**

**Место нахождения:**

**353440, Краснодарский край, г-к.Анапа, ул.Ленина, д.141**

**Государственная  
регистрация:**

**Инспекция ФНС России города Анапа Краснодарского края  
ОГРН №1062301007504, внесено 27 марта 2006г.**

**Членство в СРО:**

**Некоммерческое партнерство "Объединение управляющих  
компаний в сфере ЖКХ "Созвездие", Свидетельство от 21  
февраля 2013г. серия 01 №019**

**Лицензия:**

**№111 от 30.04.2015г. на осуществление деятельности по  
управлению многоквартирными домами, выдана  
Государственной жилищной инспекцией Краснодарского  
края**

L

**Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности,  
составленной в соответствии с установленными правилами составления  
бухгалтерской отчетности**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **ОАО "Коммунальщик"**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, 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 установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности 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



*А.П.*

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.

### Мнение

*По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО "Коммунальщик" по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.*

Ген. директор ООО "Новорос-Аудит"  
квалификационный аттестат аудитора в области  
общего аудита от 25.01.1995г. № К 012891.



А.В. Нежданова

Руководитель аудиторской проверки  
квалификационный аттестат аудитора в области  
общего аудита от 25.01.1995г. № К 012890.

Т.М. Граждан

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

|                                                     |                                                                         |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация                                         | Открытое акционерное общество "Коммунальщик"                            | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                         | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2015 |
| Вид экономической деятельности                      | Управление эксплуатацией жилого фонда                                   | по ОКПО                  | 93820291   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое акционерное /                                                  | ИНН                      | 2301056755 |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                           | по ОКВЭД                 | 70.32.1    |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Ленина ул, дом № 141 | по ОКОПФ / ОКФС          | 47         | 49 |      |
|                                                     |                                                                         | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150  | 448                   | 766                   | 753                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | 448                   | 766                   | 753                   |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210  | 87                    | 88                    | 165                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 19 419                | 21 427                | 15 894                |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 2 126                 | 1 630                 | 134                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 14 737                | 16 246                | 12 184                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 179                   | 210                   | 233                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 186                   | 331                   | 193                   |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12305 | 2 191                 | 3 010                 | 3 141                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1 344                 | 834                   | 2 664                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200  | 20 850                | 22 349                | 18 723                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 21 298                | 23 115                | 19 476                |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 490                      | 490                      | 490                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 490                      | 490                      | 490                      |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 4 447                    | 4 440                    | 4 305                    |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 5 427                    | 5 420                    | 5 285                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 15 871                   | 17 695                   | 14 191                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 10 073                   | 10 083                   | 8 274                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15202 | 1 052                    | 1 107                    | 948                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203 | -                        | 6                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204 | 524                      | 620                      | 644                      |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15205 | 225                      | 225                      | 225                      |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 3 997                    | 5 621                    | 4 099                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 15 871                   | 17 695                   | 14 191                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 21 298                   | 23 115                   | 19 476                   |

Руководитель

Колнаузов Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2016 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

|                                                                                          |  |                          |            |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Коммунальщик"</u>                          |  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                |  | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>              |  | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2015 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> |  | ИНН                      | 93820291   |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                         |  | по ОКВЭД                 | 2301056755 |    |      |
|                                                                                          |  | по ОКОПФ / ОКФС          | 70.32.1    |    |      |
|                                                                                          |  | по ОКЕИ                  | 47         | 49 |      |
|                                                                                          |  |                          | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110  | 117 747                     | 113 586                     |
|           | Выручка                                            | 2110  | 117 747                     | 113 586                     |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120  | (114 159)                   | (109 755)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 3 588                       | 3 831                       |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210  | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220  | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | 3 588                       | 3 831                       |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320  | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340  | 1 825                       | 2 048                       |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                | 23403 | 1 525                       | 639                         |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23404 | 277                         | 1 014                       |
|           | Прочие внереализационные доходы                    | 23405 | 23                          | 757                         |
|           | Прочие расходы                                     | 2350  | (5 399)                     | (5 466)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | 14                          | 413                         |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | (7)                         | (278)                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | 4                           | 216                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | -                           | -                           |
|           | Прочее                                             | 2460  | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | 7                           | 135                         |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                           | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 7                           | 135                         |
|           | Справочно                                                                                     |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель Корнаузов Валерий Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

|                                                                                          |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Коммунальщик"</u>                          | по ОКПО        | Коды<br>0710003 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                | ИНН            | 31 12 2015      |
| Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>              | по ОКВЭД       | 93820291        |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> | по ОКФС / ОКФС | 2301056755      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                         | по ОКЕИ        | 70.32.1         |
|                                                                                          |                | 47 49           |
|                                                                                          |                | 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 2013 г.                     | 3100 | 490              | -                                           | -                  | 490               | 4 305                                        | 5 285 |
| <u>За 2014 г.</u>                                           |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 135                                          | 135   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 135                                          | 135   |
| 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                            | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
|                                                             | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |

Форма 0710023 с.2

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| Изменение добавочного капитала                             | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| Изменение резервного капитала                              | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
|                                                            | 3245 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.                    | 3200 | 490              | -                                           | -                  | 490               | 4 440                                        | 5 420 |
| <u>За 2015 г.</u>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 7                                            | 7     |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                             | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 7                                            | 7     |
| переоценка имущества                                       | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| акций                                                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                            | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
|                                                            | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                               | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                     | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                       | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| непосредственно на уменьшение капитала                     | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                     | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение количества акций                                | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                            | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| дивиденды                                                  | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| Изменение добавочного капитала                             | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| Изменение резервного капитала                              | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
|                                                            | 3345 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                    | 3300 | 490              | -                                           | -                  | 490               | 4 447                                        | 5 427 |



*ASV*

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г.   |                       | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 5 285                 | 135                             | -                     | 5 420                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3600 | 5 285                 | 135                             | -                     | 5 420                 |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 4 305                 | 135                             | -                     | 4 440                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 4 305                 | 135                             | -                     | 4 440                 |
| <b>Уставный и резервный капитал</b>           |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | 980                   | -                               | -                     | 980                   |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | 980                   | -                               | -                     | 980                   |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 5 427                 | 5 420                 | 5 285                 |

Руководитель

Колнаузов Валерий  
Иванович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Коммунальщик"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 93820291   |    |      |
| 2301056755 |    |      |
| 70.32.1    |    |      |
| 47         | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 75 531                      | 140 317                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 74 454                      | 85 963                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 1 077                       | 54 354                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (74 683)                    | (137 416)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (53 754)                    | (68 102)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (8 946)                     | (8 891)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | (503)                       |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (11 983)                    | (59 920)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 848                         | 2 901                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                           | 225                         |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | 225                         |
| 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 | (338)                       | (371)                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (338)                       | (371)                       |
| 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 | (338)                       | (146)                       |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | (4 585)                        |
| 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 | -                              | (4 585)                        |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников                                      | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | -                              | (4 585)                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 510                            | (1 830)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 834                            | 2 664                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 1 344                          | 834                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

Колпаузов Валерий  
Иванович(подпись)  
(дублирование подписи)

28 марта 2016 г.



## 2. Основные средства

[illegible]

**Колнаузов Валерий Иванович**

расшифровка подписи)

2 февраля 2011



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

| 4.1. Прилики и движение запасов                                                |      |           |                |                                         |                       |        |                               |                               |                                           |                  |                                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---|
| Наименование показателя                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         | Изменения за период   |        |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |   |
|                                                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |   |
| Запасы - всего                                                                 | 5400 | за 2015г. | 88             | -                                       | 544                   | (545)  | -                             | -                             | -                                         | X                | 87                                      | - |
|                                                                                | 5420 | за 2014г. | 164            | -                                       | 617                   | (693)  | -                             | -                             | -                                         | X                | 88                                      | - |
| в том числе:                                                                   |      |           |                |                                         |                       |        |                               |                               |                                           |                  |                                         |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                 | 5401 | за 2015г. | 88             | -                                       | 544                   | (545)  | -                             | -                             | -                                         | -                | 87                                      | - |
|                                                                                | 5421 | за 2014г. | 164            | -                                       | 617                   | (693)  | -                             | -                             | -                                         | -                | 88                                      | - |
|                                                                                | 5402 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                | 5422 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
| Товары для перепродажи                                                         | 5403 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                | 5423 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                         | 5404 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                | 5424 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
| Затраты в незавершенном производстве                                           | 5405 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                | 5425 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
| Прочие запасы и затраты                                                        | 5406 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                | 5426 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе | 5407 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                | 5427 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                | 5408 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                | 5428 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | - |



Руководитель

2 февраля 2016 г.

Колнаузов Валерий Иванович  
(расшифровка подписи)

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

| Б.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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолжен- | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                   | 5521 | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                   | 5502 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                   | 5522 | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                   | 5503 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                   | 5523 | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
| Прочая                                            | 5504 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                   | 5524 | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                   | 5505 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                   | 5525 | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2015г. | 21 427                        | -                                       | 140 798                                                               | 1 525                                            | (144 331) | -                                | -                      | -                                 | -                                               | X                                               | X                             | -                                       |
|                                                   | 5530 | за 2014г. | 15 894                        | -                                       | 121 442                                                               | 636                                              | (116 298) | (247)                            | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 19 419                                  |
|                                                   | 5511 | за 2015г. | 16 246                        | -                                       | 124 608                                                               | 1 525                                            | (127 642) | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 21 427                                  |
|                                                   | 5531 | за 2014г. | 12 184                        | -                                       | 119 096                                                               | 636                                              | (115 670) | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 14 737                                  |
|                                                   | 5512 | за 2015г. | 1 630                         | -                                       | 3 087                                                                 | -                                                | (2 591)   | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 16 246                                  |
|                                                   | 5532 | за 2014г. | 134                           | -                                       | 1 496                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 2 128                                   |
| Прочая                                            | 5513 | за 2015г. | 3 551                         | -                                       | 13 103                                                                | -                                                | (14 098)  | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 1 630                                   |
|                                                   | 5533 | за 2014г. | 3 576                         | -                                       | 238                                                                   | -                                                | (956)     | (247)                            | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 2 556                                   |
|                                                   | 5514 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 3 551                                   |
|                                                   | 5534 | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | X                                               | X                             | -                                       |
| Итого                                             | 5500 | за 2015г. | 21 427                        | -                                       | 140 798                                                               | 1 525                                            | (144 331) | -                                | -                      | -                                 | -                                               | X                                               | X                             | 19 419                                  |
|                                                   | 5520 | за 2014г. | 15 894                        | -                                       | 121 442                                                               | 636                                              | (116 298) | (247)                            | -                      | -                                 | -                                               | X                                               | X                             | 21 427                                  |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2015 г.         |                      | На 31 декабря 2014 г.         |                      | На 31 декабря 2013 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        |      | 5540                          | 9 643                | 9 643                         | 5 560                | 2 263                         | 2 263                |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 9 643                         | 9 643                | 5 560                         | 556                  | 2 263                         | 2 263                |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |



*Handwritten signature*

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности |       |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |        |                                                 |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                            | Код   | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |        | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|                                                    |       |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | выбыло |                                                 |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:   | 5551  | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5571  | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5552  | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5572  | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5553  | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
| займы                                              | 5573  | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5554  | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5574  | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5555  | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5575  | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | X                                               | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:  | 5580  | за 2015г. | 17 695                 | 121 522                                                               | 278                                              | (123 347) | (277)                            | -      | X                                               | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5580  | за 2014г. | 14 191                 | 130 452                                                               | 95                                               | (126 013) | (1 030)                          | -      | -                                               | -                                                   | 15 871                   |
|                                                    | 5561  | за 2015г. | 10 083                 | 109 580                                                               | 1                                                | (109 591) | -                                | -      | -                                               | -                                                   | 17 695                   |
|                                                    | 5581  | за 2014г. | 8 274                  | 105 105                                                               | 95                                               | (103 391) | -                                | -      | -                                               | -                                                   | 10 073                   |
|                                                    | 5582  | за 2015г. | -                      | 1 333                                                                 | -                                                | (1 333)   | -                                | -      | -                                               | -                                                   | 10 083                   |
| авансы полученные                                  | 5582  | за 2014г. | -                      | 451                                                                   | -                                                | (451)     | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5563  | за 2015г. | 1 113                  | 8 198                                                                 | 2                                                | (8 261)   | -                                | -      | -                                               | -                                                   | 1 052                    |
|                                                    | 5583  | за 2014г. | 948                    | 8 460                                                                 | -                                                | (8 295)   | -                                | -      | -                                               | -                                                   | 1 113                    |
|                                                    | 5584  | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5584  | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5565  | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5585  | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5566  | за 2015г. | 6 499                  | 2 411                                                                 | -                                                | -         | -                                | -      | -                                               | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5586  | за 2014г. | 4 969                  | 16 436                                                                | 275                                              | (4 162)   | (277)                            | -      | -                                               | -                                                   | 4 746                    |
|                                                    | 5567  | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | (13 876)  | (1 030)                          | -      | -                                               | -                                                   | 6 499                    |
| займы                                              | 5567  | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -      | X                                               | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5550  | за 2015г. | 17 695                 | 121 522                                                               | 278                                              | (123 347) | (277)                            | -      | X                                               | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5570  | за 2014г. | 14 191                 | 130 452                                                               | 95                                               | (126 013) | (1 030)                          | -      | X                                               | X                                                   | 15 871                   |
|                                                    | Итого |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |        |                                                 |                                                     | 17 695                   |

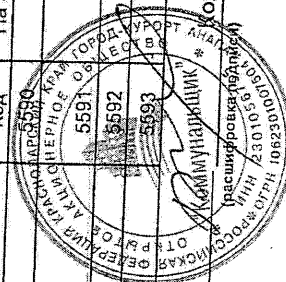
## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель предприятия

2 февраля 2016г

Колпаузов Валерий Иванович



## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2015г. | за 2014г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 95 525    | 95 229    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 10 146    | 10 039    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 2 982     | 2 915     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 318       | 303       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 5 188     | 1 269     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 114 159   | 109 755   |
| 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 | 114 159   | 109 755   |

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

Руководитель предприятия

Колнаузов Валерий Иванович

2 февраля 2016г.



*[Handwritten signature]*

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

|                                                                                 |                          |            |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|----|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Коммунальщик"</u>                 | Форма по ОКУД            | Коды       |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                       | Дата (год, месяц, число) | 2015       | 12 | 31 |
| Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>     | по ОКПО                  | 0710006    |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное</u> | ИНН                      | 93820291   |    |    |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                | по ОКВЭД                 | 2301056755 |    |    |
|                                                                                 | по ОКОПФ / ОКФС          | 70.32.1    |    |    |
|                                                                                 | по ОКЕИ                  | 47         | 49 |    |
|                                                                                 |                          | 384        |    |    |

| Наименование показателя                             | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года            | 6100 | -                           | -                           |
| Поступило средств                                   |      |                             |                             |
| Вступительные взносы                                | 6210 | -                           | -                           |
| Членские взносы                                     | 6215 | -                           | -                           |
| Целевые взносы                                      | 6220 | -                           | 53 931                      |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                           | -                           |
| Прибыль от приносящей доход деятельности            | 6240 | -                           | -                           |
| Прочие                                              | 6250 | -                           | -                           |
| Всего поступило средств                             | 6200 | -                           | 53 931                      |
| Использовано средств                                |      |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия                      | 6310 | -                           | -                           |
| в том числе:                                        |      |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь               | 6311 | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | -                           | -                           |
| иные мероприятия                                    | 6313 | -                           | -                           |
| Расходы на содержание аппарата управления           | 6320 | -                           | -                           |
| в том числе:                                        |      |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая         | 6321 | -                           | -                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда               | 6322 | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | -                           | -                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного        |      |                             |                             |
| транспорта и иного имущества (кроме ремонта)        | 6324 | -                           | -                           |
| ремонт основных средств и иного имущества           | 6325 | -                           | -                           |
| прочие                                              | 6326 | -                           | -                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного    | 6330 | -                           | -                           |
| Прочие                                              | 6350 | -                           | (53 931)                    |
| Всего использовано средств                          | 6300 | -                           | (53 931)                    |
| Остаток средств на конец отчетного года             | 6400 | -                           | -                           |

Руководитель Коммунальщик Колнаузов Валерий Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2016 г.



*Handwritten signature*

15

# Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Коммунальщик"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 448                   | 766                   | 753                   |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 87                    | 88                    | 165                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 19 419                | 21 427                | 15 894                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 344                 | 834                   | 2 664                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>21 298</b>         | <b>23 115</b>         | <b>19 476</b>         |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 15 871                | 17 695                | 14 191                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>15 871</b>         | <b>17 695</b>         | <b>14 191</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>5 427</b>          | <b>5 420</b>          | <b>5 285</b>          |

\* - За исключением задолженности участников (акционеров) кредиторов по вкладам в уставный капитал.

Руководитель предприятия

Колнаузов Валерий Иванович

2 февраля 2016г



*[Handwritten signature]*

Пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 15  
(Титулярный) листов.  
Генеральный директор  
ООО "Новорос-аудит" А.Т.Т.

