Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **ЖЭУ ЗАО"МОС-20" филиал АО "Мособлстрой № 20"**	по ОКПО	03986674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5038012910		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Лесная ул, дом № 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	12	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 679	7 801	7 967
	в том числе: Основные средства в организации	11501	7 679	7 801	7 967
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 685	7 814	7 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	376	160	180
	в том числе: Материалы	12101	376	160	180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 135	4 865	5 989
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	15
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 005	4 837	5 738
	Расчеты по налогам и сборам	12303	32	-	101
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	93	3	135
	Расходы будущих периодов	12305	-	25	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 703	4 307	2 636
	в том числе: Касса организации	12501	1	-	-
	Расчетные счета	12502	2 702	4 307	2 636

	Прочие оборотные активы	1260	22	25	12
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	22	25	12
	Итого по разделу II	1200	10 236	9 357	8 817
	БАЛАНС	1600	17 921	17 171	16 785

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 112	2 112	2 112
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 033	8 033	8 033
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 848	1 224	1 210
	Итого по разделу III	1300	11 993	11 369	11 355
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(1)	5	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(1)	5	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 052	4 100	3 772
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 808	2 689	2 852
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	132	143	146
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	207	193	174
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	565	496	508
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	340	579	88
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	146
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 877	1 697	1 501
	в том числе:				
	Внутрихозяйственные расчеты сч.79	15501	1 877	1 697	1 501
	Итого по разделу V	1500	5 929	5 797	5 419
	БАЛАНС	1700	17 921	17 171	16 785

Руководитель _____ (подпись) **Машкарь Юрий Витальевич** (расшифровка подписи)

24 января 2017 г.