Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	11960370		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751025625		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
302006, Орловская обл, Орёл г, Московская ул, дом № 155А

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 118	15 663	16 059
	в том числе:				
2.1.	Здания		2 801	2 908	3 015
2.1.	Сооружения		8 840	9 275	9 710
2.1.	Земельные участки		510	510	510
2.1.	Другие виды основных средств		326	279	134
2.1.	Машины и оборудование, транспортные средства		1 641	2 691	2 690
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	261	261	259
	Отложенные налоговые активы	1180	681	382	105
	Прочие внеоборотные активы	1190	19	39	27
	Итого по разделу I	1100	15 079	16 345	16 450
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 502	1 511	804
	в том числе:				
4.1.	Сырье. материалы и другие аналогичные ценности		1 410	1 369	656
4.1.	Расходы будующих периодов		92	142	148
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 544	25 361	16 839
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками		30 682	24 624	16 399
5.1.	Прочая		1 862	737	440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 027	4 319	3 595
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	41 073	31 191	21 238
	БАЛАНС	1600	56 152	47 536	37 688

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	11 466	11 466	11 466
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	573	451	344
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 566	10 087	7 575
	Итого по разделу III	1300	25 605	22 004	19 385
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106	57	6
	Оценочные обязательства	1430	-	273	1 237
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	106	330	1 243
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 487	23 104	15 030
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 690	16 653	8 535
5.3.	Расчеты по налогам и взносам		3 331	3 586	3 579
5.3.	Прочая		2 466	1 670	1 356
5.3.	Задолженность перед персоналом		-	672	859
5.3.	Задолженность перед гос.внебюдж. ф.		-	523	701
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 954	2 098	2 030
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 441	25 202	17 060
	БАЛАНС	1700	56 152	47 536	37 688

Руководитель _____ Цуканов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	11960370		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751025625		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	296 997	249 668
	Себестоимость продаж	2120	(266 305)	(222 644)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 692	27 024
	в том числе: Выручка управление эксплуатацией жилого фонда		286 976	238 745
	Себестоимость управление эксплуатацией жилого фонда		256 912	212 568
	Валовая прибыль (убыток) управление эксплуатацией жилого фонда		30 064	26 177
	Выручка ВЗУ Наугорский		4 941	4 820
	Себестоимость ВЗУ Наугорский		5 032	4 637
	Валовая прибыль (убыток) ВЗУ Наугорский		(91)	183
	Выручка СМР		5 080	6 103
	Себестоимость СМР		4 361	5 439
	Валовая прибыль (убыток) СМР		719	664
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 133)	(18 547)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 559	8 477
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 020	510
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 377	6 665
	Прочие расходы	2350	(23 251)	(11 659)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 705	3 993
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 045)	(1 600)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(454)	(574)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(49)	(51)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	299	277
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 910	2 619

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	4 910	2 619
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Цуканов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Открытое акционерное общество "Орелжилэксплуатация"	по ОКПО	11960370		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751025625		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	11 466	-	-	344	7 575	19 385
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 619	2 619
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 619	2 619
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

2021

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	107	(107)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	11 466	-	-	451	10 087	22 004
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 910	4 910
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 910	4 910
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 309)	(1 309)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 309)	(1 309)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	122	(122)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	11 466	-	-	573	13 566	25 605

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	25 605	22 004	19 385

Руководитель _____ Цуканов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	11960370		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751025625		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	304 849	231 909
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	304 105	231 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71	109
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	673	609
Платежи - всего	4120	(301 926)	(231 737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220 271)	(144 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 594)	(44 303)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 904)	(1 305)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 157)	(41 912)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 923	172
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 080	552
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	60	42
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	1 020	510
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 080	552

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 295)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 295)	-
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	(1 295)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 708	724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 319	3 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 027	4 319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Цуканов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	11960370		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751025625		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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 начисления)	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 имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Цуканов Виктор Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Орелжилэксплуатация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 118	15 663	16 059
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	261	261	259
Отложенные налоговые активы	1180	681	382	105
Прочие внеоборотные активы	1190	19	39	27
Запасы	1210	1 502	1 511	804
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 544	25 361	16 839
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 027	4 319	3 595
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	56 152	47 536	37 688
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	106	57	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	273	1 237
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 487	23 104	15 030
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 954	2 098	2 030
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	30 547	25 532	18 303
Стоимость чистых активов	-	25 605	22 004	19 385

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.