

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

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное Общество "Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Муниципальная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 301220 Тульская область Щекинский район пос. Лазарево ул Советская , д.1в

Коды		
0710001		
27	03	2017
12472135		
7118502914		
35.30		
12267		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	11156	14235	17457
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	7957	6906	5616
	Прочие внеоборотные активы	1190	187	224	144
	Итого по разделу I	1100	19300	21365	23217
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1110	1099	1239
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	17283	15896	12644
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177	544	1338
	Прочие оборотные активы	1260	5	17	6
	Итого по разделу II	1200	18575	17556	15227
	БАЛАНС	1600	37875	38921	38444

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30141	16005	16005
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Увеличение уставного капитала до регистрации	1330	0	14136	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-30428	-26054	-20728
	Итого по разделу III	1300	-287	4087	-4723
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2958	2958	7875
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	8	8
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	288	275	482
	Итого по разделу IV	1400	3254	3241	8365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	194
	Кредиторская задолженность	1520	18107	14208	16604
	Доходы будущих периодов	1530	4147	4780	5413
	Оценочные обязательства	1540	381	332	311
	Прочие обязательства	1550	12273	12273	12280
	Итого по разделу V	1500	34908	31593	34802
	БАЛАНС	1700	37875	38921	38444



Руководитель

(подпись)

Лепков О.В.

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резе

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

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

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное Общество "Лазаревское производственное

Организация жилищно-коммунальное хозяйство"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Производство, передача и распределение пара и горячей

деятельности

воды; кондиционирование воздуха

ОКВЭД

Непубличное акционерное

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество/

Муниципальная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
27	03	2017
12472135		
7118502914		
35.30		
12267		14
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	33329	31156
	Себестоимость продаж	2120	37499	(38394)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-4170	-7238
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	13	(619)
	Прочие доходы	2340	1311	2389
	Прочие расходы	2350	2528	(1090)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5400	-6558
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1051	1290
	Прочее	2460	-25	-58
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-4374	-5326

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ³	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500		
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Лепков О.В.

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

АО
«Лазаревское ПЖКХ»

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чист

Расшифровка
к форме № 2 за 2016 год
по АО «Лазаревское ПЖКХ».

Строка 90 – 1 311 104

в том числе:

- 633 139 – уменьшены доходы будущих периодов на сумму начисленной амортизации котельной № 2 с. Карамышево после реконструкции
- 535 128 – по реш.Арбитраж.суда № А-68-1393/15 с МО Лазаревское (за очист.с.Карамыш.)
 - 2 000 – доходы прошлых лет
 - 2 990 – восстановление резерва по сомнительным долгам
- 97 903 – восстановление сумм излишне начисленного резерва на отпускные
- 35 702 – доходы от реализации металлолома
- 4 242 – возврат госпошлины

Строка 100 – 2 540 922

в том числе:

- 279 952 – налог на имущество
- 118 434 – услуги с/банка
 - 16 165 – реализация металлолома
 - 15 000 – разовая премия к Дню ЖКХ
 - 4 530 – отчисления от премии в фонды
- 12 797 – % по займам
- 6 188 – медосмотр работников
- 598 908 – 7% исполнительский сбор ОСП
- 221 150 – госпошлина в Арбитраж, Ростехнадзор, Росприроднадзор
- 1 045 526 – пени, проценты и госпошлина в ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
- 222 272 – пени, проценты и госпошлина в АО «ТНС Энерго Тула»

Гл. бухгалтер



Л.И. Сергеева

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

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	27	03	2017
Организация <u>Акционерное Общество "Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство"</u>	по ОКПО 12472135		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7118502914		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД 35.30		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличное Акционерное Общество / муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС 12267 14		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	3100	16005	()			-20728	-4723
<u>За 20 15 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	14136					14136
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций (увеличение уставного капитала до внесения изменений в гос. регистрацию)	3214	14136			x	x	14136
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	(0)		()	()	(-5326)	(-5326)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-5326)	(-5326)
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	3200	30141	()			-26054	4087
<u>За 20 16 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	0				0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(-4374)	(-4374)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-4374)	(-4374)
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	3300	30141	()			-30428	-287

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

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

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	3600	-287	4087	-4723



Руководитель
АО

(подпись)

Лепков О.В.

(расшифровка подписи)

марта 20 17 г.

Примечания

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

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**
за _____ год _____ 20 16 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Акционерное Общество "Лазаревское производственное
Организация жилищно-коммунальное хозяйство" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство. Передача и распределение пара и горячей
воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное
общество/
Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
27	03	2017
12472135		
7118502914		
35.30		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22375	29059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20334	27348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1845	264
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	196	1447
Платежи - всего	4120	(22742)	38878)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8369)	(21252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8760)	(9409)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(832)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи (в т.ч. НДС - 1 022)	4129	(5613)	(7385)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-367	9819

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	15013
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	14136
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	877
Платежи - всего	4220	(-)	(877)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(877)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	14136
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(7111)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(7111)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-5111
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-367	-794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	544	1338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	177	544
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лепков О.В.

(расшифровка подписи)

27 "АО" марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	27	03	2017
Акционерное Общество "Лазаревское производственное Организация жилищно-коммунальное хозяйство"	12472135		
Идентификационный номер налогоплательщика	7118502914		
Вид экономической деятельности	35.30		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное Акционерное Общество/		
Муниципальная собственность	12267	14	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.	384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240		
Прочие (от фин.упр.Адм.Щек.р-на субсидия на провед.мероприят.по подгот.к отопит.сезону)	6250	0	877
Прочие (от фин.упр.Адм.Щек.р-на взнос в Уставный капитал - приобретение акций)	6250	0	14136
Прочие (от фин.упр.Адм.Щек.р-на на реконструкц.кот.№2 с. Карамышево)	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	15013
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 (от фин.упр.Адм.Щек.р-на субсидия на провед.мероприят.по подгот.к отопит.сезону)	6350	0	877
Прочие (от фин.упр.Адм.Щек.р-на взнос в Уставный капитал - приобретение акций)	6350	0	14136
Прочие (от фин.упр.Адм.Щек.р-на на реконструкц.кот.№2 с. Карамышево)	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	(0)	(15013)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Руководитель _____ Лепков О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 17 г.

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

