

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	<u>Жилищно-строительный кооператив "Работники Академии Наук СССР"</u>	форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого дома</u>		31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Потребительские кооперативы / Частная собственность</u>	по ОКПО	27969400		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН	7736062866		
Местонахождение (адрес)	<u>119333, Москва г, Дмитрия Ульянова ул, дом № 4, корпус 2</u>	по ОКВЭД	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	85	16	
		по ОКЕИ	384		

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	4 398 410	4 401 464	4 402 111
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 910	18 910	19 629
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	84	471	415
	Строительство объектов основных средств	11504	4 379 417	4 382 083	4 382 067
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	10	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 398 411	4 401 465	4 402 113
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 800	6 353	8 665
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 356	3 463	3 090
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	4 443	2 890	2 883
	Готовая продукция	12104	-	-	2 752
	Основное производство	12105	-	-	-
	Вспомогательные производства	12106	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12107	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12108	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 015	1 618	1 618

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	201	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	188	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	1 626	1 618	1 618
	Дебиторская задолженность	1230	70 004	54 837	75 311
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 718	1 219	11 015
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	51 323	43 540	41 718
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 329	5 964	1 361
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	23	29	23
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	4 611	4 084	21 194
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 389	10 222	8 878
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	8	14
	Расчетные счета	12502	9 843	5 776	8 864
	Прочие специальные счета	12503	26 533	4 438	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	118 207	73 030	94 472
	БАЛАНС	1600	4 516 619	4 474 495	4 496 585

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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112 458	92 019	116 851
	Итого по разделу III	1300	112 458	92 019	116 851
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 212 729	4 190 747	4 186 597
	Итого по разделу IV	1400	4 212 729	4 190 747	4 186 597
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	191 294	191 438	192 721
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	174 179	170 901	168 344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 845	7 290	7 658
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 279	2 823	8 123
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	7	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 990	10 417	8 596
	Доходы будущих периодов	1530	137	65	120
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	137	65	120
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	227	297
	Итого по разделу V	1500	191 431	191 729	193 138
	БАЛАНС	1700	4 516 619	4 474 495	4 496 586

Руководитель

(подпись)

Цивадзе Аслан Юсупович

(расшифровка подписи)



30 марта 2017 г.