



РАСТАМ-Аудит

ООО «РАСТАМ-Аудит»

625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, к.1/1
тел.: +7 (3452) 40-41-50, 40-41-51

e-mail: info@rastam.ru
www.rastam.ru

№ 06-A05-068

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аktionерам

**Аktionерного общества «Единьй расчетно- информационньй центр
ЯНАО» за 2016 год**

от 31 марта 2017 года



Сведения об Аудируемом лице

Полное наименование	Акционерного общества «Единый расчетно - информационный центр ЯНАО»
Сокращенное наименование	АО «Единый расчетно - информационный центр ЯНАО»
Государственная регистрация	Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1118901002164
Место нахождения	629007, Российская Федерация, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ленина, д.32.
Почтовый адрес	629007, Российская Федерация, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ленина, д.32.

Сведения об Аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит»
Сокращенное наименование	ООО «РАСТАМ-Аудит»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3. Регистрационный номер ОГРН 1057200929477
Место нахождения	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корп. 1/1
Почтовый адрес	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус 1/1
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом саморегулируемой организации аудиторов СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство № 11718 от 24.01.2017 года); Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 24 января 2017 года за основным регистрационным номером ОРНЗ 11706021268.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Единый расчетно - информационный центр ЯНАО», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.
 - отчета об изменениях капитала за 2016 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2016 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица

за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации 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 Российской Федерации. 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 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.

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» за 2016 год

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 АО «Единый расчетно - информационный центр ЯНАО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Единый расчетно - информационный центр ЯНАО» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Заместитель генерального директора-руководитель направления аудиторских услуг ООО «РАСТАМ-Аудит»

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001703 от 09.11.2016г.

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером 21706044513

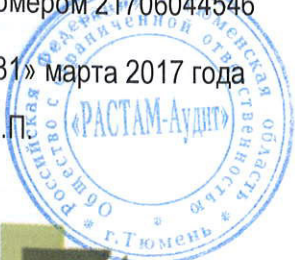
Менеджер-аудитор, Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат № K028715 от 06.03.2017 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером 21706044546

«31» марта 2017 года

М.П.



Е.А. Куроченко

Э.Р. Саитова

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629007, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Ленина ул, дом № 32

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
92217138		
8901025439		
70.32.1		
47	16	
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	2 920	3 730	4 166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 921	3 730	4 166
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	838	891	1 278
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	120 880	92 137	167 288
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 877	68 948	148 714
	Авансы выданные		670	671	1 567
	Прочая задолженность		81 333	22 518	16 007
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	255 010	250 000	150 000
	в том числе:				
	Займы		250 000	250 000	150 000
	Прочие		5 010	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 461	54 555	69 257
	в том числе:				
	Депозиты		-	-	30 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 756	3 293	3 475
	Итого по разделу II	1200	469 968	400 876	391 298
	БАЛАНС	1600	472 889	404 606	395 464

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	300 000	300 000	300 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 620	1 504	1 399
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 304	22 837	23 682
	Итого по разделу III	1300	345 924	324 341	325 081
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	121 405	74 464	68 658
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 181	7 719	5 895
	Авансы полученные		134	4	-
	Расчеты с персоналом		474	1 286	938
	Прочая задолженность		115 616	65 455	50 890
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 560	5 801	1 725
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 965	80 265	70 383
	БАЛАНС	1700	472 889	404 606	395 464

Руководитель

(подпись)

Деменев Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
Организация	АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"	92217138		
Идентификационный номер налогоплательщика		8901025439		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	16	
Открытое акционерное общество	/ Частная собственность	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	171 925	187 967
	Себестоимость продаж	2120	(136 669)	(141 383)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 256	46 584
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(47 634)	(57 901)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 378)	(11 317)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 500	25 302
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	52 793	33 522
	Прочие расходы	2350	(44 505)	(44 071)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 410	3 436
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 057)	(1 335)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(374)	(648)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(37)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 316	2 098

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	22 316	2 098
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Деменев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
92217138		
8901025439		
70.32.1		
47	16	
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	300 000	-	-	1 399	23 682	325 081
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 098	2 098
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 098	2 098
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 838)	(2 838)
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	(2 838)	(2 838)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	105	(105)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	300 000	-	-	1 504	22 837	324 341
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 317	22 317
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 317	22 317
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	-	-	-	-	(734)	(734)
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	(734)	(734)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 116	(1 116)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	300 000	-	-	2 620	43 304	345 924

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	325 081	2 098	(2 838)	324 341
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	325 081	2 098	(2 838)	324 341
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 682	2 098	(2 943)	22 837
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 682	2 098	(2 943)	22 837
до корректировок	3402	301 399	-	105	301 504
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	301 399	-	105	301 504

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	345 924	324 341	325 081



Руководитель

(подпись)

Деменев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

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

Организация АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
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	2016
92217138		
8901025439		
70.32.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	208 653	284 193
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 076	238 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	31 295
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС от покупателей и заказчиков	4114	27 760	8 217
прочие поступления	4119	33 817	6 681
Платежи - всего	4120	(210 646)	(215 359)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 288)	(92 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 637)	(85 047)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 109)	(3 504)
расчеты по налогам и сборам	4125	(30 396)	(29 195)
прочие платежи	4129	(6 216)	(5 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 993)	68 834
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(978)	(1 198)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(978)	(1 198)
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	(978)	(1 198)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 602	100 463
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 096	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займов	4315	-	80 000
прочие поступления	4319	1 506	20 463
Платежи - всего	4320	(725)	(182 801)
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	(725)	(2 801)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в связи с выдачей займов	4324	-	(180 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 877	(82 338)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 906	(14 702)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 555	69 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90 461	54 555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Деменев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»
за 2016 год**

Часть первая

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ЕРИЦ ЯНАО»

ОГРН 1118901002164, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу 11 июля 2011 года.

ИНН 8901025439

КПП 890101001

Форма собственности: открытое акционерное общество, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 27.06.2011, ОГРН 1026604935939.

Место нахождения Общества: 629007, ЯНАО г. Салехард, ул. Ленина, 32.

Общество имеет следующие филиалы:

1. Филиал в городе Ноябрьске.
Место нахождения филиала: 629804, г.Ноябрьск, ул.Киевская, д.7.
2. Филиал в городе Надыме.
Место нахождения филиала: 629730, г.Надым, ул.Зверева, д.10, помещение 27.
3. Филиал в Пуровском районе.
Место нахождения филиала: 629850, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.7, корпус 1.
4. Филиал в городе Губкинский.
Место нахождения филиала: 629830, город Губкинский, мкр.2, д.55.
5. Филиал в Тазовском районе.
Место нахождения филиала: 629350, Тазовский район, пгт.Тазовский, ул.Геофизиков, д.1.
6. Филиал в городе Муравленко.
Место нахождения филиала: 629602, город Муравленко, ул.Губкина, д.19.
7. Филиал в Шурышкарском районе.
Место нахождения филиала: 629640, РФ, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужы, ул. Совхозная, 14Б, офис 9.
8. Филиал в Надымском районе.
Место нахождения: 629757, РФ, ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д.8 кв. 55.
9. Филиал в Приуральском районе
Место нахождения филиала: 629400, РФ, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина д. 40.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016 года составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, который состоит из 300 000 000 (Трехсот миллионов) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль) каждая.

По состоянию на 31.12.2016 года все акции Общества размещены среди акционеров, денежные средства в качестве вкладов в уставный капитал выплачены полностью.

Информация о ценных бумагах Общества.

Выпуск - I

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33459-D;

дата государственной регистрации выпуска: 29.09.2011г.,

выпущено 30 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль;

Выпуск II

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33459-D-001D;

дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2011г.,

выпущено 270 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль;

Выпуск I и Выпуск II приказом РО ФСФР России в УрФО от 04.07.2013г. №62-13/605пз-н объединены под государственным регистрационным номером: 1-01-33459-D.

Структура акционерного капитала Общества

Таблица 1.

№ п/п	Наименование акционера	На 01.01.2016		На 31.12.2016	
		Количество акций, шт.	% от УК	Количество акций, шт.	% от УК
1	ООО «Корпорация СТС»	30 000 000	10	30 000 000	10
2	ЯНАО в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО	90 000 000	30	90 000 000	30
3	АО «ЭК «Восток»	180 000 000	60	180 000 000	60
	ИТОГО	300 000 000	100	300 000 000	100

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) Общества, а также организацией, осуществляющей ведение реестра является –Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Екатеринбургский филиал.

-место нахождения филиала: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44Д, офис 1003.

-лицензия №10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг срок действия не установлен.

Совет директоров Общества в отчетном периоде:

С 01.01.2016 по 27.06.2016 (избранный решением ГОСА от 17.06.2015):

Гилев М.С. - директор Департамента энергетики и жилищно- коммунального комплекса ЯНАО;

Кравченко С.В. – начальник управления правового обеспечения департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;

Казаков Н.В.- директор ООО «Корпорация СТС»;

Кузнецов Д.Н. - независимый директор;

Голиков С.В. -зам. директора АО «Энергосбытовая компания «Восток»;

Ромашев М.П.-генеральный директор АО «Энергосбытовая компания «Восток»;

Деменев И.В.-генеральный директор ОАО «ЕРИЦ ЯНАО».

С 27.06.2015 по 20.09.2016 (избранный решением ГОСА от 27.06.2016):

Гилев М. С.- Директор Департамента экономики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО;

Кравченко С.В.-Начальник управления правового обеспечения Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО;

Бокарева А.О.– независимый директор;

Казаков Н.В.- Директор ООО "Корпорация СТС";

Ромашев М.П. – генеральный директор ОАО «ЭК «Восток»;

Голиков С.В. - Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ЭК «Восток»;

Деменев И. В.- Генеральный директор АО «ЕРИЦ ЯНАО».

С 20.09.2016 по 31.12.2016 (избранный решением ВОСА от 20.09.2016):

Мальчевская Е. В.- заместитель директора департамента, начальник управления реформирования жилищно-коммунального комплекса Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО;

Кравченко С.В.-Начальник управления правового обеспечения Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО;

Бокарева А.О.– независимый директор;

Казаков Н.В.- Директор ООО "Корпорация СТС";

Ромашев М.П. – генеральный директор ОАО «ЭК «Восток»;

Голиков С.В. - Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ЭК «Восток»;

Деменев И. В.- Генеральный директор АО «ЕРИЦ ЯНАО».

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют. Вознаграждения членам Совета директоров в течение 2016 года не выплачивалось.

1.2. Вид деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО" по ОКВЭД в 2016 году является 70.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда, в том числе:

- ведение аналитического учета при реализации энергоресурсов, коммунальных и других услуг в пользу поставщиков;

- сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Исполнительный орган Общества: Деменев Игорь Викторович - генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2016) Ревизором общества избран Кошков Денис Леонтьевич, акциями не владеет, в отчетном периоде вознаграждения не выплачивались.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2016) аудитором общества утвержден ООО «РАСТАМ –Аудит» (ИНН 7202142508).

1.4. Информация о численности персонала Общества

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 01.01.2017 года составляет 113 (Сто тринадцать) человек.

1.5. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора, с 01.11.2016 г. является штатным персоналом. В 2016 году в соответствии с дополнительным соглашением от 06.12.2016 г. к трудовому договору от 27.06.2014 генеральному директору выплачено вознаграждение в размере 460 (Четыреста шестьдесят) тысяч рублей.

1.6. Информация после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не имеют места.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Способ амортизации основных средств, используемый Обществом: для бухгалтерского учета – линейный, для налогового – линейный.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утв. Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

В бухгалтерском и налоговом учете, имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40000 руб., учитывается в составе материально-производственных запасов.

2.2. Учет и оценка материально-производственных запасов организована на основе ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденных приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н., а также «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н. Учет материальных ценностей осуществляется без использования счетов 15 и 16. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Приобретаемые товары оцениваются по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительных расходы включаются в фактическую себестоимость ценностей.

Способ оценки запасов при отпуске в производство - по средней стоимости, для налогообложения - по средней себестоимости.

2.3. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

Налогооблагаемая прибыль, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется пропорционально расходам на оплату труда по подразделению и остаточной стоимости его амортизируемого имущества к общим показателям по организации.

2.4. В отчетном году изменений в учетную политику Общества не вносилось.

2.5. Внесение существенных изменений, влияющих на способы и методы ведения бухгалтерского учета Общества, в 2017 году не планируется.

III. Финансовая деятельность

3.1. Анализ структуры баланса

Анализ баланса включает оценку структуры имущества компании и источников его формирования.

Таблица 2. Структура имущества

Статья баланса	Код строки	31.12.2015 г. (базовый период)		доля в имуществе, %	31.12.2016 г. (отчетный период)		доля в имуществе, %	Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс. руб.
		в тыс. руб.	значение за период исследования (31.12.2015 г.)		в тыс. руб.	31.12.2016 г.			

Актив	I. Внеоборотные активы								
	Нематериальные активы	1110	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные поисковые активы	1140	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства	1150	3730	0,92	3325,00	2920	0,62	-21,72	810,00
	Долговые вложения в материяльные ценности	1160	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Долгосрочные финансовые вложения	1170	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0,00	0,50	1	0,00	100,00	1,00
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Итого по разделу I	1100	3730	0,92	3325,50	2921	0,62	-21,69	809,00
	II. Оборотные активы								
	Запасы	1210	891	0,22	864,50	838	0,18	-5,95	53,00
	НДС по приобретенным ценностям	1220	0	0,00	11,50	23	0,00	100,00	23,00
	Долгосрочная задолженность, в том числе	1230	92137	22,77	106508,50	120880	25,56	31,20	28743,00
	краткосрочная задолженность	1231	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	дебиторская задолженность	1232	92137	22,77	106508,50	120880	25,56	31,20	28743,00
	Финансовые вложения	1240	250000	61,79	252505,00	255010	53,93	2,00	5010,00
	Денежные средства	1250	54555	13,48	72508,00	90461	19,13	65,82	35906,00
	Прочие оборотные активы	1260	3293	0,81	3024,50	2756	0,58	-16,31	537,00
	Итого по разделу II	1200	400876	99,08	435422,00	469968	99,38	17,24	69092,00
	Баланс	1600	404606	100,00	438747,50	472889	100,00	16,88	68283,00

Структура имущества компании АО ЕРЦ ЯНАО на 31.12.2016 г.: 0,62% внеоборотных активов и 99,38% оборотных средств. По сравнению на 31.12.2015 г. стоимость всех активов возросла на 16,88%, то есть на 68283,00 тыс. руб.

Стоимость имущества изменилась:

- из-за увеличения балансовой стоимости: отложенных налоговых активов на 100,00%, НДС по приобретенным ценностям на 100,00%, денежных средств на 65,82%, краткосрочной дебиторской задолженности на 31,20%.
- из-за сокращения балансовой стоимости: прочих оборотных активов на 16,31%, основных средств на 21,72%.

В отчетном периоде балансовая стоимость имущества ниже, чем ее среднее значение с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. 438747,50 тыс. руб.

Ключевые активы компании (доля свыше 10% в валюте баланса) в отчетном периоде:

- финансовые вложения – 53,93%
- краткосрочная дебиторская задолженность – 25,56%
- денежные средства – 19,13%

Таблица 3. Структура пассивов компании

Статья баланса	Код строки	31.12.2015 г. (базовый период)		Среднее значение за период исследования (31.12.2015 г. – 31.12.2016 г.)	31.12.2016 г.(отчетный период)		Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс. руб.
		в тыс. руб.	доля в имуществе, %		в тыс. руб.	доля в имуществе, %		
Пассив								
III. Капитал и резервы								
Уставный капитал	1310	300000	74,15	300000,00	300000	63,44	0,00	0,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Добавочный капитал	1350	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Резервный капитал	1360	1504	0,37	2062,00	2620	0,55	74,20	1116,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22837	5,64	33070,50	43304	9,16	89,62	20467,00
Итого по разделу III	1300	324341	80,16	335132,50	345924	73,15	6,65	21583,00
IV. Долгосрочные обязательства								
Заемные средства	1410	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оценочные обязательства	1430	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Прочие обязательства	1450	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу IV	1400	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
V. Краткосрочные обязательства								
Заемные средства	1510	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	1520	74464	18,40	97934,50	121405	25,67	63,04	46941,00
Доходы будущих периодов	1530	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оценочные обязательства	1540	5801	1,43	5680,50	5560	1,18	-4,15	241,00
Прочие обязательства	1550	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу V	1500	80265	19,84	103615,00	126965	26,85	58,18	46700,00
Баланс	1700	404606	100,00	438747,50	472889	100,00	16,88	68283,00

Структура пассивов компании АО ЕРИЦ ЯНАО на 31.12.2016 г.: 73,15% собственных средств, и 26,85% краткосрочных обязательств. Изменение совокупных пассивов 16,88 тыс. руб. (балансовая сумма возросла).

Стоимость пассивов изменилась:

- из-за увеличения балансовой стоимости: нераспределенной прибыли на 89,62%, резервного капитала на 74,20%, кредиторской задолженности на 63,04%.

Сумма собственных средств компании по сравнению на 31.12.2015 г. увеличилась (6,65%). На последнюю отчетную дату сумма финансирования компании за счет собственных средств выросла по сравнению со средним значением за период 31.12.2015 г. – 31.12.2016 г. (335132,50 тыс. руб.).

На текущую дату основные источники финансирования компании (доля свыше 10% в пассиве баланса):

- уставный капитал – 63,44%
- кредиторская задолженность – 25,67%

3.2. Оценка стоимости чистых активов

Анализ стоимости чистых активов включает оценку имущества, которое останется у Общества после выплаты всех ее долгов. Это важный индикатор финансовой устойчивости. Его отрицательное значение на протяжении более чем трех месяцев свидетельствует о наличии признаков банкротства компании.

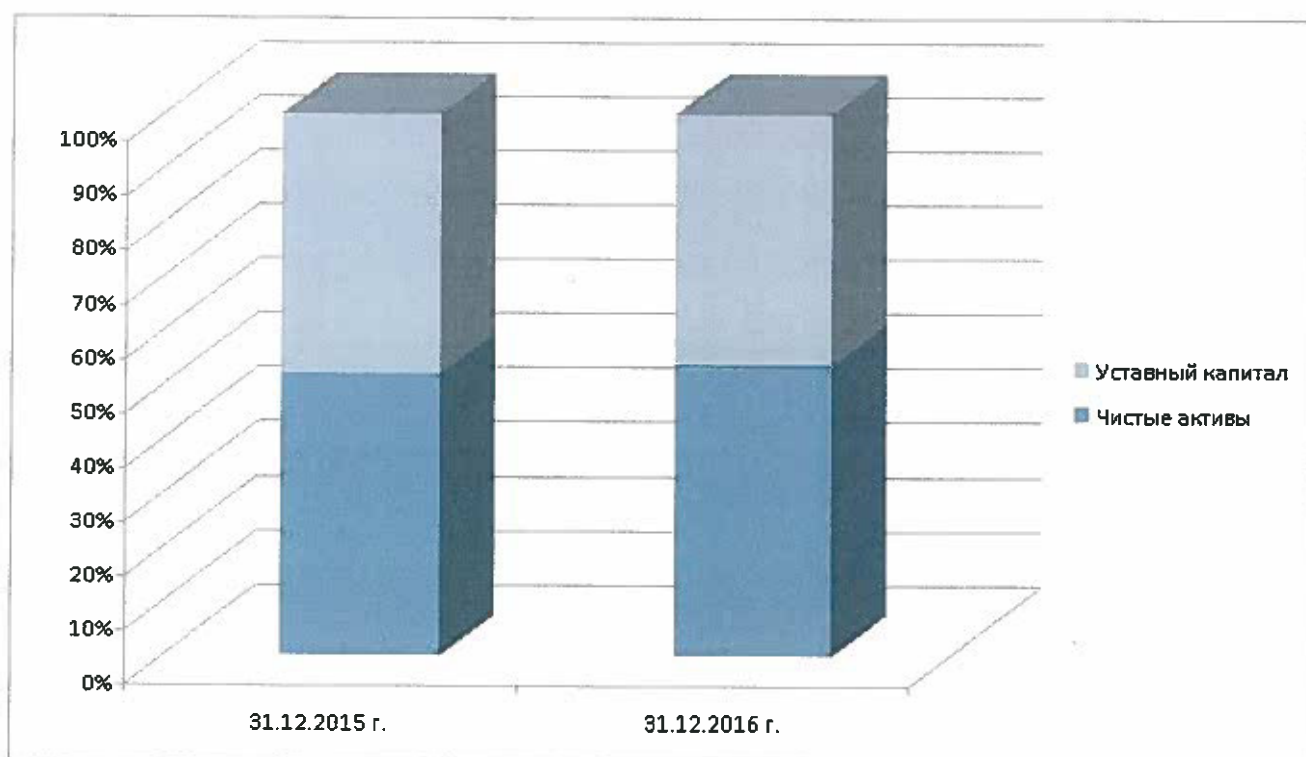
Таблица 4. Оценка стоимости чистых активов

Статья баланса	31.12.2015 г. (базовый период)		31.12.2016 г. (отчетный период)		Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс. руб.
	в тыс. руб.	доля в имуществе, %	в тыс. руб.	доля в имуществе, %		
Чистые активы	324341,00	80,16	345924,00	73,15	6,65	21583,00
Уставный капитал	300000	74,15	300000	63,44	0,00	0,00
Превышение чистых активов над уставным капиталом	24341,00	6,01	45924,00	9,71	6,65	21583,00

В текущем периоде на 31.12.2016 г. сумма чистых активов 345924,00 тыс. руб. Это выше уставного капитала (300 000 тыс. руб.). У Общества установлен минимально допустимый уровень финансовой устойчивости.

На следующем графике отражена динамика чистых активов и уставного капитала АО «ЕРИЦ ЯНАО».

Рисунок № 1. Динамика чистых активов и уставного капитала



3.3. Анализ финансовых результатов

Анализ включает оценку ключевых показателей отчета о финансовых результатах АО «ЕРИЦ ЯНАО».

Таблица 5. Оценка финансовых результатов

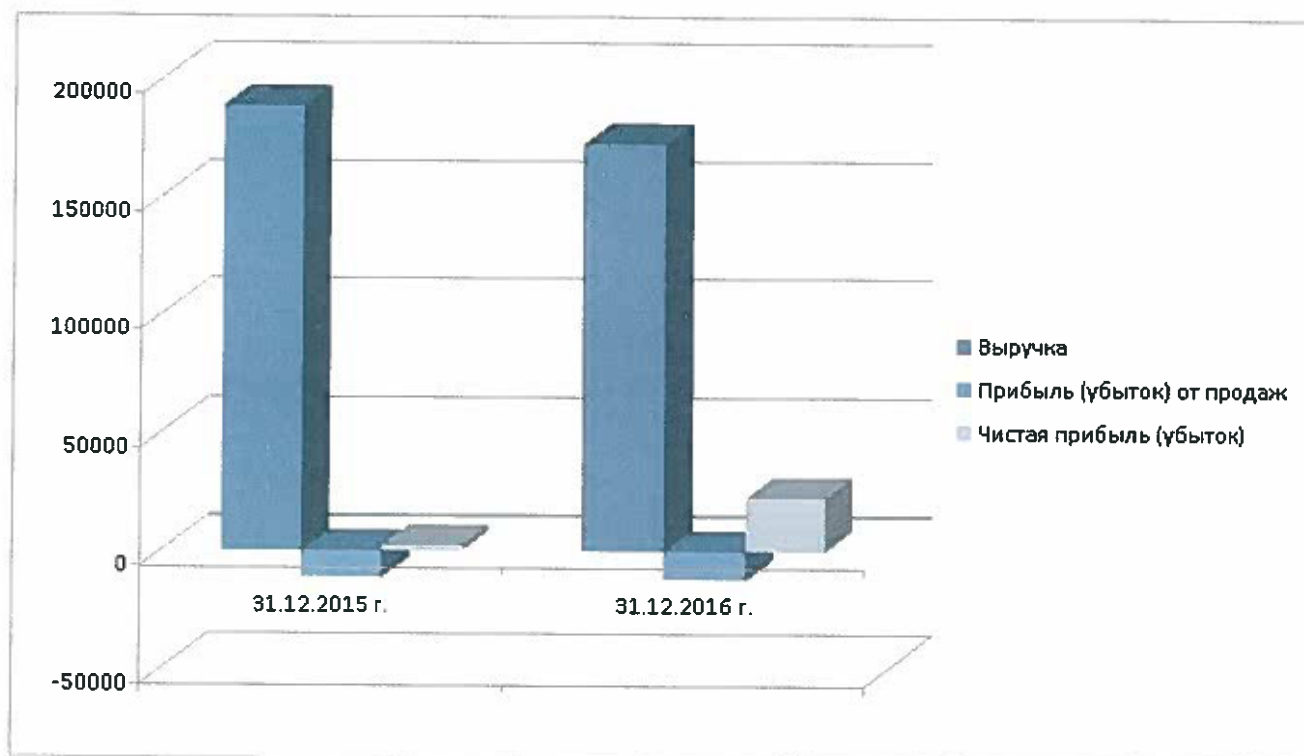
Статья баланса	Код строки	31.12.2015 г. (базовый период), тыс. руб.	Среднее значение за период исследования (31.12.2015 г. – 31.12.2016 г.)	31.12.2016 г. (отчетный период), тыс. руб.	Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2110	187967	179946,00	171925	-8,53	16042,00
Себестоимость продаж	2120	-141383	-139026,00	-136669	-3,33	4714,00
Валовая прибыль (убыток)	2100	46584	40920,00	35256	-24,32	11328,00
Коммерческие расходы	2210	0	0,00	0	0,00	0,00
Управленческие расходы	2220	-57901	-52767,50	-47634	17,73	10267,00
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-11317	-11847,50	-12378	-9,38	1061,00
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0,00	0	0,00	0,00
Проценты к получению	2320	25302	28901,00	32500	28,45	7198,00
Проценты к уплате	2330	0	0,00	0	0,00	0,00
Прочие доходы	2340	33522	43157,50	52793	57,49	19271,00
Прочие расходы	2350	-44071	-44288,00	-44505	-0,98	434,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3436	15923,00	28410	726,83	24974,00
ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	2300 + 2330	3436,00	3,43	28410,00	726,83	24974,00
Текущий налог на прибыль	2410	-1335	-3696,00	-6057	-353,71	4722,00
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0,00	0	0,00	0,00
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0,00	0	0,00	0,00
Прочее	2460	-3	-20,00	-37	-1133,33	34,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	2098	12207,00	22316	963,68	20218,00
Совокупный финансовый результат периода	2500	2098	12207,00	22316	963,68	20218,00

В отчетном периоде чистая прибыль компании составила 22316 тыс. руб. По сравнению на 31.12.2015 г. этот показатель увеличился на 20218,00 тыс. руб. или 963,68%.

Убыток от продаж в текущем периоде -12378 тыс. руб. На 31.12.2015 г. этот показатель был меньше и составлял -11317 тыс. руб.

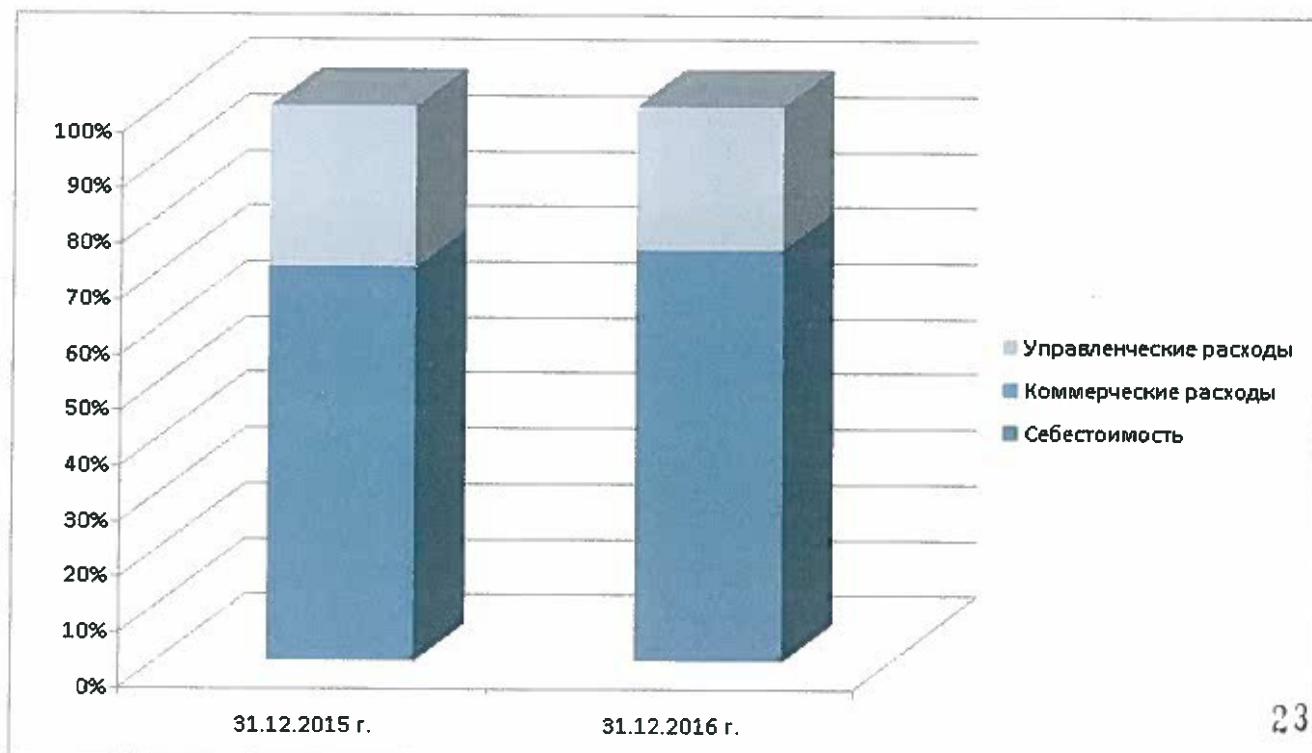
Выручка компании на 31.12.2016 г. 171925 тыс. руб. – это ниже, чем ее среднее значение в период с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. Значит, на отчетную дату объем продаж был меньше, чем в большинстве предыдущих периодов. По сравнению с 31.12.2015 г. этот показатель сократился на 16042,00 тыс. руб. или -8,53%. Он составил 187967 тыс. руб. (выше среднего).

Рисунок № 2. Динамика финансовых результатов



В отчетном периоде себестоимость продаж была ниже ее среднего значения с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. (139026 тыс. руб.). И составила 136669 тыс. руб. – это больше, чем на 31.12.2015 г. (141383 тыс. руб.).

Рисунок № 3. Динамика расходов



Величина налога на прибыль рассчитана с учетом ПНО, ОНА, отраженных непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль составил 6 057 тыс. руб., в том числе постоянное налоговое обязательство – 374 тыс. руб.

В течение отчетного года на финансовый результат были отнесены причитающиеся пени, штрафы на общую сумму 37 тыс.руб., предъявленные за нарушения сроков уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.

На основании принятого Решения на годовом общем собрании акционеров Общества от 27.06.2016 на выплату дивидендов за 2015 год направлено 734 131,20 руб., из расчета 0,002447104 рублей на одну именную обыкновенную акцию, оставшаяся часть чистой прибыли в размере 1 363,4тыс.руб. оставлена нераспределенной.

В целях формирования резервного фонда Общества на покрытие возможных убытков, в соответствии уставу Общества, произведены отчисления в размере 5 % от полученной прибыли, которые составили 1 116 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года, оставшаяся в распоряжении Общества в размере 22 316 тыс. руб., подлежит распределению общим собранием акционеров Общества.

В соответствии инструкции по применению Плана счетов, финансовые вложения, в виде выданных займов, в сумме 250 000 тыс.руб., числящиеся на счете 58.03 и в виде приобретенных прав в сумме 5 010 тыс.руб., числящиеся на счете 58.05, в балансе отражены в строке 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

По состоянию на 31.12.2016 г. депозитных вкладов Общество не имеет.

В соответствии нормам налогового законодательства и договорам-займам начислены проценты к получению, и включены в налоговую базу при расчете налога на прибыль, их размер за 2016 год составил 32 500 тыс.руб.

3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

В целях подготовки к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и полного отражения имущественных и финансовых обязательств Общества по состоянию на 31.12.2016 г. во всех обособленных подразделениях проведена инвентаризация.

Инвентаризация проведена в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. Результаты инвентаризации оформлены в соответствии предусмотренным унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации», с учетом внесенных изменений и дополнений).

Согласно приказу по предприятию № 47 от 26.12.2016 инвентаризация начата 09 января 2017 г. и окончена 27 января 2017 г.

В ходе инвентаризации были проверены все хозяйственные операции, проводимые Обществом, составляющие расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, и прочими дебиторами и кредиторами (счета 62, 76, 60), их оформление и наличие оправдательных документов. Недостач по итогам инвентаризации товарно-материальных ценностей, наличности в кассе - не обнаружено.

На 31.12.2016 г. в бухгалтерском учете Общества числится дебиторской задолженности в размере 120 880 тыс. руб. (в том числе покупатели и заказчики – 38 877 тыс. руб., по авансам выданным 670 тыс. рублей, прочей задолженности – 81 333 тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2016 г. результаты годовой инвентаризации дебиторской задолженности составили:

За что числится задолженность	Номер счета	Сумма задолженности, всего (тыс.руб.)	В том числе			Задолженность, признанная сомнительной (тыс.руб.)	Безнадёжная задолженность (с истекшим сроком исковой давности, не реальная ко взысканию)
			До 45 дней	От 45 до 90 дней	Свыше 90 дней		
1	2	3	4	5	6	7	8
Покупатели и заказчики	62.01	56 069,9	31 922,4	4 848,3	19 299,2	17 192	0
Авансы выданные	60.02	670,3	662,3		8,0		0
Расчеты с бюджетом	68.69	2 349	2 349				0
Расчеты с персоналом	70.71	109,7	26,2		83,5		0
Прочая задолженность	76	78 873,9	78 857		16,9		0
Итого		138 072,8	113 816,9	4 848,3	19 407,6	17 192	0

Обществом ежеквартально создается резерв по сомнительным долгам. Если срок от возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, то начисляется резерв в размере 50 % от суммы остатка по дебету счета 62. Если срок превышает 90 дней, то начисляется резерв в размере 100% от суммы остатка по дебету счета 62. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или

частично, и не превышает 10% от выручки. Если в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату имеется уверенность в погашении, то резерв по данному долгу не создается.

Всего отчислений в резерв по сомнительным долгам в 2016 году произведено на сумму 21 953,5 тыс. руб.

Ежеквартально резерв по сомнительным долгам корректировался на сумму полученной оплаты от должников в счет погашения задолженности (18 747 тыс.руб.), в отчетном периоде списано долгов с истекшим сроком исковой давности в размере 5 064,9 тыс.руб. в счет резерва по сомнительным долгам и 12,3 тыс.руб. списано на прочие расходы Общества.

По состоянию на 31.12.2016 г. резерв по сомнительным долгам составил 17 192 тыс.руб. и перенесен на следующий отчетный год.

В целях оперативного контроля и предотвращения возникновения невозможной к взысканию дебиторской задолженности ответственными должностными лицами обособленных подразделений в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом составляются отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности, отслеживается структура просроченной дебиторской задолженности, ведется работа по ее истребованию, в качестве воздействия на дебиторов применяются финансовые способы: составление актов сверки задолженности, предложения о проведении взаимозачетов, направляются претензии и предупреждения.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 года безнадежная задолженность или с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

Дебиторская задолженность по строке 1230 в составе баланса указана за минусом суммы резерва по сомнительным долгам, числящегося на 63 счете.

Кредиторской задолженности по балансу на 31.12.2016 г. у Общества числится 121 405 тыс. руб. (в том числе по поставщикам и подрядчикам – 5 181 тыс.руб., авансы полученные – 134 тыс., расчеты по налогам и сборам – 10 020 тыс.руб., расчеты с персоналом - 474 тыс. руб., прочая задолженность – 105 596 тыс. руб.).

Кредиторскую задолженность Общества в основном составляют текущие платежи, просроченной задолженности в Обществе числится 2 078,3 тыс. руб.

3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В процессе осуществления хозяйственной деятельности АО «ЕРИЦ ЯНАО» сталкивается с различными рисками. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над влиянием возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность Общества, относятся следующие:

Отраслевые риски.

Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ.

Государство в лице регулирующих органов регионального и федерального уровня, оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем формирования законодательной и правовой базы отрасли. Минимизация этих рисков возможна за счет постоянного и оперативного отслеживания изменений в законодательстве РФ, поиска точек соприкосновения с властью различных уровней.

Страновые и региональные риски.

На показатели деятельности Общества могут серьезно влиять такие события, как общее падение показателей экономики, влияние финансового кризиса, а также колебания уровня инфляции. Такие события могут снижать общую доходность Общества. Тем не менее, значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения власти в отношении налогообложения.

Правовые риски.

Состояние действующего законодательства не создает существенных рисков для деятельности Общества. Анализ тенденций развития законодательства позволяет сделать вывод об отсутствии таких рисков и в будущем. Риски, связанные с несовершенством законодательства и подзаконных нормативных актов, преодолеваются таким построением деятельности Общества, которое основано на соблюдении и системном применении норм действующего законодательства, прогнозировании правовых рисков, постоянном повышении роли правовой службы в деятельности предприятия, а также путем защиты своих прав и законных интересов в судах, и формировании, таким образом, соответствующей правоприменительной судебной практики.

Финансовые риски.

Риски, связанные с нестабильностью экономической ситуации в стране, инфляционные риски, риски не возврата заемных средств заемщиками, риски, связанные с изменением процентной ставки комиссии,

получаемой от поставщиков услуг за расчет и обработку платежей, несомненно, могут оказать негативное влияние на финансовое положение, снизить рентабельность основной деятельности Общества. Однако, учитывая то, что сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков минимальна, за исключением кредитных рисков, риска банкротства контрагентов, неисполнения или несвоевременного исполнения финансовых обязательств партнерами. Одним из способов снижения финансовых рисков необходима разработка гибкой ценовой политики с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, отслеживание и проверка платежеспособности контрагентов и партнеров.

IV. Информация о связанных сторонах

4.1 Перечень связанных сторон Общества

1. Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток».
3. ООО «Корпорация СТС»
4. Деменев Игорь Викторович – п.7 ч.2 ст.105.1 НК РФ

4.2. Взаимозависимым лицам в 2016 году выплачены дивиденды в следующем порядке:

Наименование контрагента	Сумма дивидендов (за минусом удержанного налога), руб.	Дата выплаты
АО Энергосбытовая компания «Восток»	440 478,72	16.08.2016
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа	220 239,36	08.08.2016
ООО «Корпорация СТС»	63 869,12	16.08.2016

4.3. С взаимозависимыми лицами в 2016 году были совершены следующие сделки:

№ п/п	Наименование контрагента (взаимозависимое лицо)	Содержание договора	Срок договора	Доходы по договору, руб. (без НДС)	Расходы по договору, руб. (без НДС)
1	ООО «Корпорация СТС»	Право на удаленный доступ к комплексу справочно-правовой системы КонсультантПлюс	12 мес		79002
2	ООО «Корпорация СТС»	Право использования программ для ЭВМ	36 мес		342006,63
3	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Аг. дог. №333/49 от 01.05.2013 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций за ЖКУ – ТСЖ	Ежегодная пролонгация	5721060,96	
4	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Аг. дог. №334 от 19.05.2015 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций за ЖКУ - долги НЖСК	Ежегодная пролонгация	89213,61	
5	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Аг. дог. №335 от 27.06.2015 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций за ЖКУ - долги ЖС	Ежегодная пролонгация	282354,07	
6	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Аг. дог. №336 от 26.04.2016 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций за ЖКУ - долги УЖХ	Ежегодная пролонгация	124770,32	
7	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Агент. дог. № 15/15 от 19.05.15 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций	Ежегодная пролонгация	421,61	
8	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Дог. №12 от 01.07.2015 - вознаграждение по приему платежей за электроэнергию	Ежегодная пролонгация	2394234,00	
9	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Дог. №16 от 01.10.2011 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций за КУ (НСУ, БЕСХОЗ - текущие)	Ежегодная пролонгация	2924009,63	
10	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Дог. №26 от 01.01.2012 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций за КУ (НСУ, БЕСХОЗ - долги)	Ежегодная пролонгация	3631,93	
11	АО Энергосбытовая	Дог. №27 от 01.03.2012 - вознаграждение по приему	Ежегодная	401595,5	

	компания «Восток»	за коммунальные услуги Ю11	продлонгация		
12	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Дог. №340,341,342 от 25.06.2015 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций по переуступке задолженности за КУ	Ежегодная продлонгация	81000,00	
13	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Дог. №56 от 11.11.2013 - вознаграждение по ведению аналитического учета операций за ОДН - электроснабжение	Ежегодная продлонгация	24351,78	
14	АО Энергосбытовая компания «Восток»	дог. № 174 от 01.12.2015 г. - субаренда Мира 71А	Ежегодная продлонгация		132384,47
15	АО Энергосбытовая компания «Восток»	дог. № 2804/1 от 01.01.2013 г. - электроснабжение Киевская 7	Ежегодная продлонгация		821504,86
16	АО Энергосбытовая компания «Восток»	дог. № 2804/2 от 01.11.2014 г. - электроснабжение Совесткая 103	Ежегодная продлонгация		39511,67
17	АО Энергосбытовая компания «Восток»	дог. № 38 от 01.11.2016 г. - субаренда Мира 71А	Ежегодная продлонгация		33481,56
18	АО Энергосбытовая компания «Восток»	дог. возмездного оказания услуг от 27.03.2013 по содержанию Киевская 7	Ежегодная продлонгация		6430098,20
19	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Дог. № Д-В-2015-0329 от 23.11.2015 - субаренда Киевская 7	Ежегодная продлонгация		4185,00
20	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Договор субаренды от 29.10.15 - Киевская, 7	Ежегодная продлонгация		4925094,00
21	АО Энергосбытовая компания «Восток»	Договор субаренды от 29.09.2016 Киевская, 7	Ежегодная продлонгация		2404422,00

V. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не имеют места.

VI. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование ресурса	План на 2016		Факт 2016		Ф-П	Ф-П
Электроснабжение	тыс. кВт	тыс. руб.	тыс. кВт	тыс. руб.	тыс. кВт	тыс. руб.
	456,484	1851,5	367,526	1587,5	-88,958	-264,00
Холодное водоснабжение и водоотведение	тыс. м. куб	тыс. руб.	тыс. м. куб	тыс. руб.	тыс. м. куб	тыс. руб.
	4,955	636,07	3,431	457,347	-1,524	-178,723
Теплоснабжение	Тыс. Гкал	тыс. руб.	Тыс. Гкал	тыс. руб.	Тыс. Гкал	тыс. руб.
	1,376	2502,18	1,105	1877,5	-0,271	-624,68

VII. Прочая информация

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Перед составлением бухгалтерской отчетности между филиалами, выделенными на отдельный баланс, и головной организацией произведена сверка остатков по субсчетам счета 79. Они зеркально равны. Данные головной организации и филиалов по субсчетам счета 79 взаимно погашены и не учтены при составлении бухгалтерской отчетности по Обществу в целом. Остатки по другим счетам филиалов прибавлены к остаткам по соответствующим счетам головной организации. При составлении отчета о финансовых результатах, показатели деятельности головной организации и филиалов построчно сложены. Также складывались показатели при заполнении отчета о движении денежных средств. При этом данные о движении денежных средств между головной организацией и филиалами, то есть обороты по счетам учета денежных средств (50, 51, 55) в корреспонденции со счетом 79 не учитывались.

В соответствии учетной политики Общество платит налог на прибыль и НДС централизованно с включением данных филиала. Уплату налога на имущество, обязательных страховых взносов в фонды медицинского, социального и пенсионного обеспечения филиалы производили самостоятельно. Уплату НДФЛ филиалы осуществляли по месту постановки на учет.

Бухгалтерский учет Обществом ведется с применением компьютерной техники, программы «1С 8.2 Бухгалтерия».

В работе применялась информационно-консультационная программа «КонсультантПлюс», БСС «Система Главбух», ФСС «Финансовый директор».

Генеральный директор

И.В. Деменев

Главный бухгалтер

Е.В. Канева



Часть вторая (табличная)

(тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	8 502	(4 773)	759	-	-	(1 568)	-	-	9 261	(6 341)
	5210	за 2015 г.	7 304	(3 139)	1 198	-	-	(1 634)	-	-	8 502	(4 773)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2016 г.	362	(207)	64	-	-	(87)	-	-	426	(294)
	5211	за 2015 г.	310	(71)	52	-	-	(136)	-	-	362	(207)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	2 996	(1 806)	328	-	-	(806)	-	-	3 324	(2 612)
	5212	за 2015 г.	2 898	(1 018)	98	-	-	(788)	-	-	2 996	(1 806)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	5 144	(2 761)	367	-	-	(675)	-	-	5 511	(3 436)
	5213	за 2015 г.	4 096	(2 050)	1 048	-	-	(711)	-	-	5 144	(2 761)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	759	-	(759)	-
	5250	за 2015 г.	-	1 198	-	(1 198)	-
в том числе:							
Абонентская радиостанция APPLE IPHONE 7	5241	за 2016 г.	-	64	-	(64)	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Телефонный аппарат iPhone 6 54 GB Space Gray MG4F2RU/A	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	52	-	(52)	-
ИБП APC (SMT 1500RML2U) Smart-UPS RM 2U 1500VA/1000W, 4 ПОЗ. USB, LCD	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	49	-	(49)	-
Конвертовкладочная машина	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	236	-	(236)	-
Конвертовкладочная машина Pithey Bowes DI380 2 Sheet Feeder + Insert Feeder	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	576	-	(576)	-
Конвертовкладочная машина DI200 2 податчика листов + 1 вкладыш подачи (H21120)	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	236	-	(236)	-
Компьютер C384470	5247	за 2016 г.	-	328	-	(328)	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сервер HPProliant ML 310e Gen8 v2 E3-1220v3 3/1ГГц/1x4Gb/B120i/1x1Tb NHP/DVD/2xGig/iLO (724162-425)	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	49	-	(49)	-
Сервер HPE Proliant MI350HPM Gen9E5-2630v4 Rack(5U)/2xXeon10C	5249	за 2016 г.	-	307	-	(307)	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS 52200VA SMT22001 (SMT22001)		за 2016 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	93 616	93 503	59 658
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	250 000	-	6 516	1 506	-	32 500	-	255 010	-
	5315	за 2015 г.	180 000	-	180 000	110 000	-	25 302	-	250 000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	30 000	-	-	30 000	-	572	-	-	-
Займы	5307	за 2016 г.	250 000	-	-	-	-	32 500	-	250 000	-
	5317	за 2015 г.	150 000	-	180 000	80 000	-	24 730	-	250 000	-
Прочие	5308	за 2016 г.	-	-	6 516	1 506	-	-	-	5 010	-
	5318	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	250 000	-	6 516	1 506	-	32 500	-	255 010	-
	5310	за 2015 г.	180 000	-	180 000	110 000	-	25 302	-	250 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	891	-	145 281	(145 335)	-	-	X	838	-
	5420	за 2015 г.	1 278	-	123 805	(123 504)	-	-	X	891	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	891	-	8 343	(8 396)	-	-	1 008	838	-
	5421	за 2015 г.	1 278	-	14 595	(14 982)	-	-	1 123	891	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	270	(270)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	136 669	(136 669)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	141 383	(141 383)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	110 934	(18 797)	156 417	-	(124 201)	(5 077)	(18 747)	-	-	-	-	138 073	(17 192)
	5530	за 2015 г.	167 288	-	81 280	-	(135 582)	-	(2 052)	-	-	-	-	110 934	(18 797)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	87 745	(18 797)	74 414	-	(101 024)	(5 065)	(18 747)	-	-	-	-	56 070	(17 192)
	5531	за 2015 г.	148 714	-	58 172	-	(117 089)	-	(2 052)	-	-	-	-	87 745	(18 797)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	671	-	670	-	(659)	(12)	-	-	-	-	-	670	-
	5532	за 2015 г.	2 567	-	590	-	(2 486)	-	-	-	-	-	-	671	-
Прочая	5513	за 2016 г.	22 518	-	81 333	-	(22 518)	-	-	-	-	-	-	81 333	-
	5533	за 2015 г.	16 007	-	22 518	-	(16 007)	-	-	-	-	-	-	22 518	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	110 934	(18 797)	156 417	-	(124 201)	(5 077)	(18 747)	X	X	X	X	138 073	(17 192)
	5520	за 2015 г.	167 288	-	81 280	-	(135 582)	-	(2 052)	X	X	X	X	110 934	(18 797)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 408	2 216	57 135	38 338	92 397	92 397
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 299	2 107	56 970	38 173	92 152	92 152
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	8	81	81	245	245
прочая	5543	101	101	84	84	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	74 464 68 658	121 405 74 464	- -	(74 464) (68 657)	- (1)	- -	- -	- -	121 405 74 464
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	7 719 5 895	5 181 7 719	- -	(7 719) (5 895)	- -	- -	- -	- -	5 181 7 719
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	4 -	134 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 10 021
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	8 605 10 925	10 021 8 605	- -	(8 605) (10 925)	- -	- -	- -	- -	8 605
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 105 596
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	56 850 50 900	105 596 56 850	- -	(56 850) (50 899)	- (1)	- -	- X	- X	56 850 473
расчеты с персоналом	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	1 286 938	473 1 286	- -	(1 286) (938)	- -	- X	X X	X X	1 286 121 405
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	74 464 68 658	121 405 74 464	- -	(74 464) (68 657)	- (1)	X X	X X	X X	74 464

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	2 078	451	978
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	480	451	977
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	1 598	-	1

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	7 366	8 332
Расходы на оплату труда	5620	63 405	74 051
Отчисления на социальные нужды	5630	18 796	29 927
Амортизация	5640	1 569	1 634
Прочие затраты	5650	93 167	85 340
Итого по элементам	5660	184 303	199 284
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	184 303	199 284

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 801	10 149	(9 111)	(1 279)	5 560
в том числе:						
Резерв оплаты отпусков	5701	5 801	10 149	(9 111)	(1 279)	5 560

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2016 г.	5911	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-

Генеральный директор

И.В. Деменев

Главный бухгалтер

Е.В. Канева

17 марта 2017 г.



**Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности организации**

на 31 декабря 2016г.

АО "ЕРИЦ ЯНАО"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(год, месяц, число)	0710011
по ОКПО	31 12 2016
по ОКОНХ	32128144
по ОКОПФ	70.32.1
по ОКЕИ	47 16
	383

Организация	АО "ЕРИЦ ЯНАО"
Отрасль (вид деятельности)	Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма	акционерные / частная собственность
Единица измерения	руб.

1. Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование предприятия - дебитора	счет	ИНН организации- дебитора	Сумма дебиторской задолженности		Дата возникновения зadolженности
				всего	в том числе просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Ямалкоммунэнерго"	62.01	8901025421	2 340 265,79	239 199,13	30.09.2016
2	ИП Абдулгалимов Рабазан Малаалиевич	60.02	891300125724	123 500,00		31.12.2016
3	ООО "Автоматизация бизнеса"	60.02	8913007427	4 944,00		31.12.2016
4	ООО "Горстройконтракт"	60.02	6679033751	0,06		20.02.2014
5	ООО "АКЦ Жилкомаудит"	60.02	7715488967	15 800,00		08.12.2016
6	УФК по ЯНАО (ФГКУ УВО УМВД России по ЯНАО л/сч 04901А79440)	60.02	8901026873	2 860,21		31.12.2016
7	Ноябрьский почтамт УФПС ЯНАО	60.02	7724261610	0,17		06.08.2016
8	ЗАО "ПФ "СКБ Контур"	60.02	6663003127	13 400,00		26.12.2016
9	ООО Фирма "Стек-спорт"	60.02	7610045615	36 000,00		01.12.2016
10	ООО Ямал-Консультант	60.02	8905028663	7 253,00		26.12.2016
11	АО "ЭК Восток"	62.01	7705424509	1 652 624,28		31.12.2016
12	ОАО ЭнергоГазНоябрьск	62.01	8905033649	1 514 101,86		31.12.2016
13	ОАО "РЖД"	62.01	7708503727	8 460,95		30.11.2016
14	ОАО "РЖД"	62.01	7708503727	4 976,66		31.12.2016
15	ОАО Аэропорт Сургут	62.01	8602060523	1 643,04		31.12.2016
16	ООО "Статус 2"	62.01	8905057142	177 273,88		31.12.2016
17	ООО "УК "Наши Дом"	62.01	8905051221	17 928,20	17 928	31.07.2016
18	ООО УниверсалСтройСервис	62.01	8905039802	14 592,62		31.12.2016
19	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	11 588,08	11 588	31.10.2015
20	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	160 128,67	160 129	30.11.2015
21	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	152 106,62	152 107	31.12.2015
22	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	116 266,31	116 266	31.01.2016
23	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	27 658,68	27 659	29.02.2016
24	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	6 182,24	6 182	31.03.2016
25	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	687,53	688	30.04.2016
26	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	2 179,01	2 179	31.05.2016
27	ООО ЖС 13/2	62.01	8905040371	381,67	382	30.06.2016
28	ООО ЖС 13/3	62.01	8905040371	381,67	382	31.07.2016
29	ООО НЖСК+	62.01	8905054374	4 607,79		31.12.2016
30	ООО УК Ямал	62.01	8905055882	70 082,42		31.12.2016
31	ТСЖ "Мир"	62.01	8905042763	4 327,98		31.12.2016
32	ТСЖ "Мира 46"	62.01	8905058322	8 212,74		31.12.2016
33	ТСЖ "На Советской"	62.01	8905058241	25 587,77		31.12.2016
34	ТСЖ "Ника"	62.01	8905046800	5 237,81		31.12.2016
35	ТСЖ "Магистраль"	62.01	8905057760	2 889,58		31.12.2016
36	ТСЖ "Ноябрьский квартал"	62.01	8905057640	7 218,63		31.12.2016
37	ТСЖ "Радуга"	62.01	8905062520	51 163,37		31.12.2016
38	ТСЖ Энергия	62.01	8905051045	4 646,49		31.12.2016
39	ТСЖ "ЯМАЛ"	62.01	8905051084	8 378,75		31.12.2016
40	ТСН "Квартал"	62.01	8905048941	11 003,62		31.12.2016
41	УК ООО "Крепость +"	62.01	8905054688	784 747,13		30.10.2016
42	УК ООО НЖСК +	62.01	8905054374	673 800,71		31.12.2016
43	ООО "Т 2 Мобайл"	60.02	7743895280	3 281,32	3 281,32	13.03.2014
44	ООО "Инари Технологии"	60.02	7806417177	16 000,00		29.12.2016
45	ООО "Софт Трейд Консалтинг"	60.02	8901023551	12 528,00		29.12.2016
46	АО "Ямалкоммунэнерго"	62.01	8901025421	3 531 460,00	1 545 160,00	31.05.2016
47	ПАО "Газпромбанк"	62.01	7744001497	3 000,00		31.12.2016
48	УК "Геолог"	62.01	8911025300	1 486,15		31.12.2016
49	ООО "ЖилФонд"	62.01	8905055748	12 544,98		31.12.2016
50	ООО "Жилкомфорт"	62.01	8911000024	470 164,77		31.12.2016
51	ИП Климов В.В.	62.01	891103485502	4 516,72		31.12.2016
52	ИП Златова Л.М.	62.01	890604129694	6 550,24		31.12.2016
53	НК "Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО"	62.01	8901998519	52 741,70		31.12.2016
54	УК "Колесниковой 4"	62.01	8911026953	3 945,63		31.12.2016
55	УК "Колесниковой 6"	62.01	8911027202	1 555,61		31.12.2016
56	УК "Колесниковой 8"	62.01	8911027844	5 162,50		31.12.2016
57	ООО "Лидер"	62.01	8911028196	108 573,75		31.12.2016
58	МУП "ПКС"	62.01	8911020302	53 771,98		31.12.2016
59	ООО "Прометей"	62.01	8911025597	265 571,37		31.12.2016
60	ООО "Недвижимость Тарко-Сале"	62.01	8911020045	41 670,45		31.12.2016
61	УК "Северное сияние"	62.01	8911025406	4 298,20		31.12.2016
62	ООО "СеверСтрой"	62.01	8905055730	12 729,34		31.12.2016

63	УК "Уренгойск"	62.01	8911025290	3 624,78		31.12.2016
64	АО "ЯКЭ "	62.01	8901025421	10 717 192,96	5 444 899,63	30.06.2016
65	УК "Ямал"	62.01	8911025325	1 567,43		31.12.2016
66	ООО "СеверГрад"	62.01	8911007414	29 945,97		31.12.2016
67	ПАО "МТС"	60.02	7740000076	574,82		31.12.2016
68	ПАО "Пурсвязь"	60.02	8911017814	31 040,06		31.12.2016
69	ПАО "Сбербанк"	60.02	7707083893	25 995,40		31.12.2016
70	ООО "Региональный Сетевой Информационный"	60.02	7733573894	3 380,00		31.12.2016
71	РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "НАШ ГОРОД"	60.02	5507242380	462,18		31.12.2016
72	ООО "Корпорация "СТС"	60.02	6660153847	9 874,59		31.12.2016
73	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 ООО	62.01	8906008758	96 698,31		31.12.2016
74	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 ООО	62.01	8906008740	81 330,21		31.12.2016
75	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 ООО	62.01	8906008733	77 861,91		31.12.2016
76	Городское хозяйство 4 ООО	62.01	8906008726	113 460,52		31.12.2016
77	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 ООО	62.01	8906008719	60 047,24		31.12.2016
78	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 ООО	62.01	8906008860	49 072,56		31.12.2016
79	ДОВОЙ ТСЖ	62.01	8905051302	1 924,04		31.12.2016
80	ЖЭК-1 ООО	62.01	8906008772	229 386,01		31.12.2016
81	ЖЭК-2 ООО	62.01	8906008780	2 240,71		31.12.2016
82	МКС МУП	62.01	8906006976	10 848,76		31.12.2016
83	КОМФОРТ ТСЖ	62.01	8906008638	30 757,66	30757,66	30.05.2015
84	МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ	62.01	8906009286	9 757,88	9757,88	30.09.2015
85	МПГЭС МУП	62.01	8906000460	118,00		31.12.2016
86	НАШ ДОМ ТСЖ	62.01	8906008476	5 936,78		31.12.2016
87	НАДЕЖДА ТСЖ	62.01	8906008684	118 184,84	118184,84	30.04.2015
88	ОМСКИЙ ТСЖ	62.01	8906009293	11 094,35		31.12.2016
89	Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" в городе Муравленко "Тепло"	62.01	8901025421	2 263 787,40	348362,00	30.09.2016
90	Филиал АО "ЕРИЦ ЯНАО" в городе Муравленко	62.01	890101001	2 710,00		31.12.2016
91	УЮТНЫЙ ДОМ ТСЖ	62.01	8906008620	7 630,74	7630,74	30.06.2015
92	Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО НО	62.01	8901998519	96 359,12		30.09.2016
93	ООО УК "Домовой"	62.01	8901024940	686 002,72	110 779,72	31.09.2016
94	МУП ТЭР	62.01	8903003575	3 101,36	3 101,36	31.12.2012
95	МУП ТЭР(дог.№7)	62.01	8903003575	3 021 750,00	3 021 750,00	31.12.2012
96	ООО УК "Консервжб"	62.01	8903032590	255 539,71		30.12.2016
97	НО "Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО"	62.01	8901998519	202 417,56		30.12.2016
98	Кооператив по эксплуатации гаражей "ЦЕНТР"	62.01	8903032054	20 013,63	3 524,10	31.08.2016
99	"Газпромбанк" АО	62.01	7744001497	2 354,40		30.12.2016
100	АО "Ямалкоммунэнерго"	62.01	8901025421	9 946 670,82	3 565 239,22	31.07.2016
101	ООО "Надымгоргаз"	62.01	8903023028	4 604,50		30.12.2016
102	ИП Мельков С.	62.01	890300088615	7 013,89		30.12.2016
103	ИП Маляво Е.В.	62.01	890305471268	1 554,74		30.12.2016
104	ООО "МАГВ"	62.01	8903032505	80 818,60		30.12.2016
105	ООО "БАУ-Грэйд"	62.01	6625044108	9 664,21		30.12.2016
106	ООО УК "Юрибей"	62.01	8901029948	3 532 183,96	2 002 303,22	30.06.2016
107	ООО "РСК"	62.01	7203333456	1 552,76		30.12.2016
108	ИП Цирюльников И.В.	62.01	027403428740	7 129,17		30.12.2016
109	АО "Тюменская энергосбытовая компания"	60.02	8602067215	24,40		30.12.2016
110	Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т. Тазовский	62.01	8901025421	372 422,23	372 422	16.12.2015
111	Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т. Тазовский	62.01	8901025421	95 000,00	95 000	16.03.2016
112	Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т. Тазовский	62.01	8901025421	95 000,00	95 000	22.03.2016
113	Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т. Тазовский	62.01	8901025421	979 251,12	44 273	01.05.2016
114	Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т. Тазовский	62.01	8901025421	4 110 597,30	1 682 961	01.05.2016
115	НО "Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО"	62.01	8901998519	4 844,78		11.09.2016
116	МУП "Тазовскэнерго"	62.01	8910003544	3 236,58	3 237	21.11.2013
117	МУП МО г. Лабытнанги "Городское хозяйство"	62.01	8902001046	125 600,01		30.12.2016
118	НО "Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО"	62.01	8901998519	31 982,19		30.12.2016
119	ОАО "Тепло-Энергетик"	62.01	8902010724	556 936,10		30.11.2016
120	ОАО "Авто-миг плюс"	62.01	8902012591	154 549,35		30.12.2016
121	ООО "АРГО-1"	62.01	8901033415	56 614,00		30.12.2016
122	ООО "Арго"	62.01	8902015779	16 616,00		30.12.2016
123	ООО "Жилкомсервис-1"	62.01	8902015521	34 766,50		30.11.2016
124	ООО "Жилкомсервис"	62.01	8902014398	452 764,40		31.10.2016
125	ООО "Стройинвесткомпания"	62.01	8902010139	267 406,00		30.12.2016
126	ПАО "Передвижная энергетика"	62.01	7719019846	610 640,56		30.11.2016
127	ТСЖ "Чистый город"	62.01	8902013115	175 204,00		30.11.2016
128	ПАО "Ростелеком"	60.02	7707049388	19 640,53		30.09.2016
129	МП ЖКХ Ямал	60.02	8902009197	383,73		15.11.2016
130	ОАО "Тепло-Энергетик"	60.02	8902010724	21 638,06		15.11.2016
131	ООО "Системы безопасности"	60.02	8902012182	4 766,80	4 767	24.06.2016
132	ООО "ЯмалСтройСервис"	60.02	8902012802	7 257,91		20.12.2016
133	ПАО "Передвижная энергетика"	60.02	7719019846	6 412,50		15.11.2016
134	ТСЖ Арктическое	62.01	8901024883	1 216,08	1 216,08	31.01.2016
135	ООО Ремстрой	62.01	8901024361	67 084,91		30.12.2016
136	АО Салехардэнерго	62.01	8901030855	2 133 819,52		30.11.2016
137	ООО Стройжилсервис	62.01	8901024354	182 856,64		30.12.2016
138	ИП Лукашов А.Н.	62.01	234900059418	99 968,27		30.12.2016

139	АО Салехардострой	62.01	8901030397	59 000,00	59 000,00	30.06.2016
140	ООО "ЖК Возрождение"	62.01	8901034257	9 345,60		30.12.2016
141	ТСЖ Возрождение	62.01	8901025301	43 958,84		30.12.2016
142	ООО "АЛЪЯНСГРУПП"	62.01	8901028937	14 629,30		30.11.2016
143	ТСЖ Ямальский дом	62.01	8901024869	16 297,58		30.12.2016
144	ООО УК Ремстрой	62.01	8901027482	68 404,42		30.12.2016
145	Фонд капитального ремонта	62.01	8901998519	78 105,20		30.12.2016
146	Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе	62.01	8901025421	896 818,63		30.12.2016
147	Макрорегиональный филиал Урал ПАО Ростелеком	60.02	7707049388	8,00		06.07.2016
148	ООО Софт Трейд консалтинг	60.02	8901023551	29 664,00		22.12.2016
149	АО "Обдорский строитель"	60.02	8901000730	273 570,00		27.12.2016
150	Прочая задолженность	76.75		78873890,33	16 944,00	30.09.2016
151	Расчеты с бюджетом	68.69		2 349 043,60		31.12.2016
152	Расчеты с персоналом	70,71		109 740,37	83 585,31	05.05.2015
ВСЕГО дебиторская задолженность				138 072 856,30	19 407 824,26	

2. Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование предприятия - кредитора	счет	ИНН организации-кредитора	Сумма кредиторской		Дата возникновения задолженности
				всего	в том числе просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
1	Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте	60.01	7744001497	84 285,86		31.12.2016
2	ПАО "Ростелеком"	60.01	7707049388	6 441,46		31.12.2016
3	ОАО "Тюменская энергосбытовая компания "	60.01	8602067215	240,06		31.12.2016
4	ПАО СКБ БАНК	60.01	6608003052	5 673,66		31.12.2016
5	ИП Кирнев И.В.	60.01	890500984305	220 800,00		31.12.2016
6	Ноябрьский почтамт	60.01	7724261610	34 040,56		31.12.2016
7	"Запсибкомбанк" ПАО	60.01	7202021856	1 751,33		31.12.2016
8	Сбербанк РФ	60.01	7707083893	415 983,34	185 470,89	30.06.2016
9	ООО Арбитражная защита	60.01	8901021811	291 976,00		31.12.2016
10	ОАО " МДМ БАНК"	60.01	5408117935	37,10	37,10	30.06.2015
11	ОАО ВУЗ-Банк	60.01	6608007473	895,81		31.12.2016
12	ПАО Рос телеком	60.01	7707049388	153 698,88		31.12.2016
13	АО ЭК Восток	60.01	7705424509	811 420,94		31.12.2016
14	ООО Территория Права	60.01	8901014388	12 300,17		31.12.2016
15	ОАО ЭнергоГаз Ноябрьск	60.01	8905033649	306 032,11		31.12.2016
16	ООО Компания "Север"	60.01	6670071199	7 236,00		31.12.2016
17	ООО НГЦ Система	60.01	8905028399	3 000,00		31.12.2016
18	ООО Серебряный источник	60.01	8905044873	4 160,00		31.12.2016
19	ООО ЦТО Регистр	60.01	8905041720	9 400,00		31.12.2016
20	ООО ЧОП ИОН	60.01	8905043125	10 500,00		31.12.2016
21	ООО "ЧОО "Защита"	60.01	4501163003	39 000,00		31.12.2016
22	ООО Фирма Стек-Спорт	60.01	7610045615	42 900,00		31.12.2016
23	Тюменский филиал Агропромкредитбанк	60.01	5026014060	131 440,72		31.12.2016
24	Тюменский филиал Росноркэсс	60.01	7703030058	80 881,04		31.12.2016
25	Филиал ПАО БАНК "ЮГРА"	60.01	8605000586	119,00		31.12.2016
26	Ф-л ГПБ Сургут	60.01	7744001497	484 174,59		31.12.2016
27	Ф-л ГПБ г.Тюмень	60.01	7744001497	51,00	51,00	31.03.2016
28	Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк"	60.01	8601000666	1 952,87		31.12.2016
29	ООО "ТрансБлаго"	60.01	8905044601	4 422,50		31.12.2016
30	ООО Софт Трейд консалтинг	60.01	8901023551	3 654,00		03.10.2016
31	ПАО "Пурсвязь"	60.01	8911017814	26,78		31.12.2016
32	ПАО "Мегафон"	60.01	7812014560	2 131,19		31.12.2016
33	ПАО "Ростелеком"	60.01	7707049388	4 501,00		31.12.2016
34	ООО "Северспецстрой"	60.01	8904032674	795,00		31.12.2016
35	ПАО "МТС"	60.01	7740000076	1 729,56		31.12.2016
36	ООО "Электрон"	60.01	8911008390	23 500,00		31.12.2016
37	Тюменская энергосбытовая компания	60.01	8602067215	5 965,83		31.12.2016
38	Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО	60.01	7707049388	145,41		31.12.2016
39	ИП Лейкин В.В. (охрана, пожарная сигнализация)	60.01	890301016525	12 285,43		31.12.2016
40	УФК по Ямало-ненецкому автономному округу (ФГКУ УВО УМВД России по Ямало-ненецкому автономному округу)	60.01	8901026873	6 786,24		31.12.2016
41	СКБ банк	60.01	6608003052	206,78		31.12.2016
42	ЗСКБ банк	60.01	7202021856	56 775,43		31.12.2016
43	ПАО Ростелеком (дог. № 736 стационар. тел.)	60.01	7707049388	8 942,37		31.12.2016
44	ИП Усов (картриджи)	60.01	890303174365	11 500,00		31.12.2016
45	ИП Титаренко Н.А. (ПАРАНИ)	60.01	890302876611	21 607,91		31.12.2016
46	ООО УК "Домовой" (содержание помещ.)	60.01	8901024940	208 804,71		31.12.2016
47	Филиал ПАО УРАЛСИБ	60.01	0274062111	381,46		31.12.2016
48	ООО "Надымторгсервис" (питьевая вода)	60.01	8903034816	3 500,00		31.12.2016
49	ООО Компания "СТЭК"	60.01	7602069740	76 900,00		31.12.2016
50	ООО "Г2-Мобайл"	60.01	7743895280	30,61		31.12.2016
51	Тюменское областное управление инкассации - филиал Российского объединения инкассации	60.01	7703030058	46 246,74		31.12.2016

52	ИП Медетбек кызы Жылдыз	60.01	891001164154	14 332,00		31.12.2016
53	ООО "Консультант Информ"	60.01	8904061361	18 013,00		31.12.2016
54	ООО "Т2 Мобайл"	60.01	7743895280	865,30		31.12.2016
55	ООО Компания "Стек"	60.01	7602069740	45 040,00		31.12.2016
56	ПАО "Ростелеком"	60.01	7707049388	22 752,08		31.12.2016
57	ГМУП "Жилкомсервис"	60.01	8910003657	14 668,49		31.12.2016
58	АО "Софт Ленд"	60.01	7736227885	4 935,00		30.11.2016
59	ИП Бахарева Н Е	60.01	89020026573	7 731,00		22.11.2016
60	ИП Васильковский А.Ю.	60.01	641900496635	17 280,05		29.12.2016
61	ИП Власов Д.А.	60.01	720203180618	1 550,00	1 550,00	16.06.2016
62	МП ЖКХ Ямал	60.01	8902009197	25,17		30.11.2016
63	ОАО "Тепло-Энергетик"	60.01	8902010724	2 080,55		30.06.2016
64	ООО "Авто-Миг плюс"	60.01	8902012591	16 681,70	16 681,70	31.05.2016
65	ООО "Кредо"	60.01	8902008637	17 754,17	154,17	15.08.2016
66	ООО "Системы безопасности"	60.01	8902012182	21 375,40	4 766,80	30.06.2016
67	ОАО "Энергоинвест"	60.01	8901029539	10 706,76	10 706,76	30.06.2016
68	ООО "ЯмалстройСервис"	60.01	8902012802	13 591,33	13 591,33	01.07.2016
69	Фирма "СТЭК-спорт"	60.01	7610045615	29 200,74		28.12.2016
70	ПАО "Передвижная энергетика"	60.01	7719019846	28 690,38	145,58	31.07.2016
71	УФК по ЯНАО (МУ "УИиЗО Администрации города Лабытнанги")	60.01	8902014704	130 557,04		31.12.2016
72	ПАО Сбербанк	60.01	7707083893	659 810,52	247 004,79	25.04.2016
73	АО Салехардэнерго	62.01	8901030855	133 953,32		08.11.2016
74	ПАО "МТС"	60.01	7740000076	2 400,76		31.12.2016
75	Макрорегиональный филиал Урал ПАО Ростелеком	60.01	7707049388	2 097,92		31.12.2016
76	ООО "Корпорация "СТС"	60.01	6660153847	15 536,00		31.12.2016
77	МП "Полярный круг"	60.01	8901009444	10 190,19		31.12.2016
78	ОСП Салехардский почтамт	60.01	7724261610	136 300,24		31.12.2016
79	Сбербанк ПАО	60.01	7707083893	211 604,61		30.11.2016
80	Стек ИТ	60.01	760401001	63 800,00		31.12.2016
81	Прочая задолженность	76,75		105 596 173,58	1 598 140,72	31.12.2016
82	Расчеты с бюджетом	68,69		10 020 747,79		31.12.2016
83	Расчеты с персоналом	70,71		473 554,70		31.12.2016
ВСЕГО кредиторская задолженность				121 405 231,24	2 078 300,84	

Генеральный директор

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

Деменев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

Канева Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Пронумеровано и прошнуровано _____

48 / Сорок

восемь)

_____ страниц _____

Должность: Заместитель генерального директора-
руководитель направления аудиторских услуг

ООО «РАСТАМ-Аудит» _____

Куроченко Е.А.

