



ИНН 0266031046

КПП 026601001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ "САЛАВАТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

19.03.2018

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

68.32.1

Код по ОКПО

88100436

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

85

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СМИРНОВА
ТАТЬЯНА
РОМАНОВНА(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

МП**

Дата 18.03.2018

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





1050 7025

ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 002



b0a3 c748 510c 2aa0 3ca4 7694 876b 5d66

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 453262

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район

Город

Г. САЛАВАТ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

УЛ. КАЛИНИНА

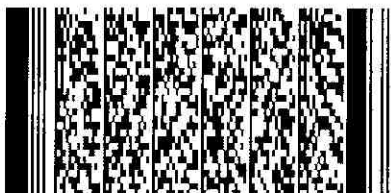
Номер дома
(владения)

65

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

27





1050 7032

ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 003



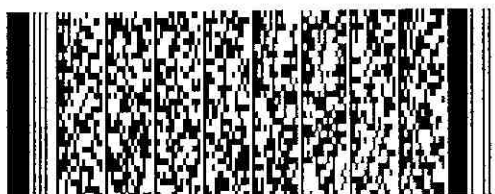
fd5b ecbе 5108 d668 2513 8f84 c034 dd61

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 2 4 5	2 1 8 5	2 2 1 4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 2 4 5	2 1 8 5	2 2 1 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 0 0 5	2 1 1 2	2 2 8 0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 5 9	3 6 8	4 2 7
	Дебиторская задолженность	1230	2 5 3 6 4	2 6 1 2 0	2 0 7 1 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 1 7 4 8	8 5 9 0	5 7 2 9
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3 9 5 7 6	3 7 1 9 0	2 9 1 4 7
	БАЛАНС	1600	4 1 8 2 1	3 9 3 7 5	3 1 3 6 1





ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 004



7f42 e70f 5103 5a0e 3ec8 dfa3 f64c 8601

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 4 9	3 4 9	3 4 9
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 4 4)	(5 5 2)	(5 6 1)
	Итого по разделу III	1300	(1 9 5)	(2 0 3)	(2 1 2)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





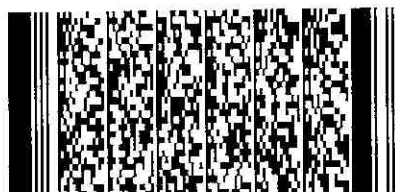
ИНН 0266031046
КПП 026601001 стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	4 0 7 2 7	3 8 5 4 9	3 0 6 9 1
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 2 8 9	1 0 2 9	8 8 2
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 2 0 1 6	3 9 5 7 8	3 1 5 7 3
	БАЛАНС	1700	4 1 8 2 1	3 9 3 7 5	3 1 3 6 1

Примечания

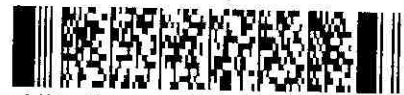
- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 0266031046

КПП 026601001 Стр. 006



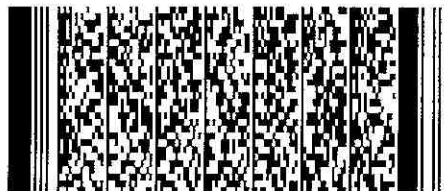
b421 af6e 5107 5a63 ddad 398d 72e9 4ba1

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	590	597
	Себестоимость продаж	2120	(580)	(586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10	11
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10	11
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10	11
	Текущий налог на прибыль	2410	(2)	(2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8	9
	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 ³	2500	8	9
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 0266031046

КПП 026601001 Стр. 007

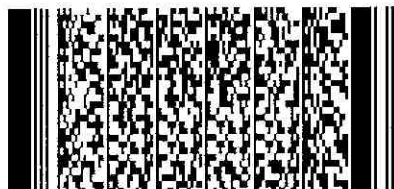


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0		349		(561)	(212)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				9	9
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				9	9
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 7148

ИНН 0266031046

КПП 026601001 Стр. 008



db60 f425 5105 bdd1 c1fc 5bbf 3c2c 63b8

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

0	349	(552)	(203)
---	-----	-------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0		8	8
---	--	---	---

в том числе:

чистая прибыль (3311)

8	8
---	---

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

0	349	(544)	(195)
---	-----	-------	-------





ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 009

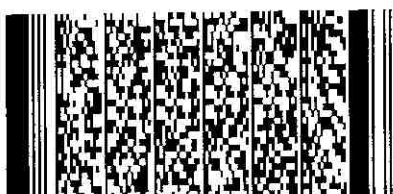


2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(195)	(203)	(212)





1050 7179

ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 010

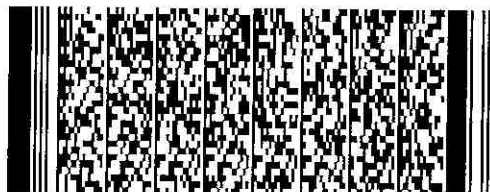


b725 d8f5 510b 35a3 c8ca 7394 c8be b643

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 0 6 4 5 4	9 5 5 2 7
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 0 6 4 2 5	9 5 4 2 5
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 9	1 0 2
Платежи – всего	4120	(103296)	(9 2 6 6 6)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 7 0 2 1)	(6 8 3 8 9)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 7 5 1 7)	(1 6 0 6 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(4)	(2)
прочие платежи	4129	(8 7 5 4)	(8 2 1 3)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 1 5 8	2 8 6 1
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	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____



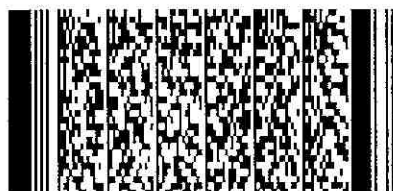


ИНН 0266031046

КПП 026601001 стр. 011



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3158	2861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8590	5729
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11748	8590
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 0266031046

КПП 026601001 Стр. 012



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 0 8	6 8
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 0	1 1
Прочие	6250	3 7 4 7 4	3 6 0 3 3
Всего поступило средств	6200	3 7 4 8 4	3 6 0 4 4
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 1 5 7 7)	(1 0 4 7 9)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 0 6 2 8)	(9 4 0 1)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 4)	(2 1)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 7 8)	(5 4 6)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(2)
прочие	6326	(2 5 7)	(5 0 9)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(6 9)	
Прочие	6350	(2 5 9 4 6)	(2 5 5 2 5)
Всего использовано средств	6300	(3 7 5 9 2)	(3 6 0 0 4)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	1 0 8



Пояснительная записка

к бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖК «Салават» за 2017 г.

1. Сведения о Жилищном кооперативе «Салават»

- 1.1. Полное наименование организации: **Жилищный кооператив «Салават»**
- 1.2. Адрес: 453262, г. Салават, ул. Калинина 65-21
- 1.3. Дата государственной регистрации: 29.08.2008г., основной государственный регистрационный номер 1080266001200.
- 1.4. ЖК является некоммерческой организацией ФЗ № 72 от 16.06.1996г.
- 1.5. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не попадает под критерии, установленные статьей ФЗ от 7.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в Жилищном кооперативе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Основными средствами, на которые рассчитываются амортизационные отчисления, не могут считаться активы стоимостью меньше 40 тысяч рублей.
- 2.1.5. Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.
- 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.1.7. Расходы по коммерческой и некоммерческой деятельности учитывается на счете 20 «Основное производство» и по истечении отчетного периода распределяются на себестоимость продаж (сч. 90 «Продажи») и целевое финансирование (сч. 86 «Целевое финансирование») по прямым расходам.
- 2.1.8. Организация формирует оценочные обязательства
 - на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
 - на предстоящую оплату отпусков.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

2.2.3. По амортизированному имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.4. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Жилищного кооператива «Салават»

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Поступление и расходы средств по некоммерческой (уставной) деятельности ЖК «Салават» за 2017г.:

- Взносы собственников на содержание и обслуживание общего имущества – 37 474 тыс. руб.

- Расходы ЖК «Салават» на ведение уставной деятельности составили — 37 592 тыс. руб.

Выручка от коммерческой деятельности составила — 590 618 руб.

Себестоимость — 580 485 руб.

Сумма дебиторской задолженности предприятия на 1 января 2018г. — 25 364 тыс. руб., которая в основном состоит из задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Сумма кредиторской задолженности предприятия на 1 января 2018г. — 40 727 тыс. руб.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы и расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами нет.

Среднесписочная численность работников 59 чел.

Страховые взносы 6 035 тыс. руб.



Смирнова Т.Р.

Зеленкова Т.Н.