

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Логистика"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Услуги по управлению эксплуатацией жилого, нежилого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
91412990		
7709875502		
68.32.1		
65		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105005, Москва г, набережная Академика Туполева, дом № 15

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	1 743	2 721	2 248
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 743	2 721	2 248
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 732	2 119	2 834
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 407	21 984	24 841
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 579	2 569	3 328
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34 718	26 672	34 002
	БАЛАНС	1600	36 462	29 393	36 251

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 561	4 392	3 546
	Итого по разделу III	1300	4 571	4 402	3 556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	9 770
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	9 770
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 336	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 555	22 949	22 925
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2 042	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 891	24 991	22 925
	БАЛАНС	1700	36 462	29 393	36 251



Руководитель

(подпись)

Рафелсонс Михаилс

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Логистика"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Услуги по управлению эксплуатацией жилого, нежилого имущества
 по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 Общество с ограниченной ответственностью / _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
91412990		
7709875502		
68.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	198 439	192 637
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(179 095)	(173 634)
	Коммерческие расходы	2100	19 344	19 003
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(18 452)	(16 212)
	Доходы от участия в других организациях	2200	892	2 791
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	(1 071)	-
	Прочие расходы	2340	1 008	(1 592)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(617)	1 288
	Текущий налог на прибыль	2300	212	(1 405)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(43)	1 082
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	-	(236)
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	(20)
	Прочее	2450	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	-
		2400	169	846

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	169	846
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рафелсонс Михаилс

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Логистика"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Управление жилым и нежилым фондами	по ОКПО	91412990		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	7709875502		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	199 056	195 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 455	153 038
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 115	41 955
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 486	555
Платежи - всего	4120	(201 383)	(189 537)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149 268)	(144 610)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 644)	(42 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 071)	(1 592)
налога на прибыль организаций	4124	(33)	(185)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 367)	(895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 327)	6 011
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	3 000
Платежи - всего	4320	(6 663)	(9 770)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(6 663)	(9 770)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 337	(6 770)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 010	(759)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 569	3 328
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 579	2 569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рафелсонс Михаилс

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Логистика"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 743	2 721	2 248
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 732	2 119	2 834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 407	21 984	24 841
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 579	2 569	3 328
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	36 462	29 393	36 251
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	9 770
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 336	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 555	22 949	22 925
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	2 042	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31 891	24 991	32 695
Стоимость чистых активов	-	4 571	4 402	3 556

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

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	4 392	4 402
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	169	169
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	169	169
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	4 561	4 571

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	3 556	846	-	4 402
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 556	846	-	4 402
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 546	846	-	4 392
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 546	846	-	4 392
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	4 571	4 402	3 556

Руководитель _____
 (подпись)

Рафелсонс Михаилс _____
 (расшифровка подписи)

31 марта 2016 г. _____