



Аудиторская фирма ООО

ОЦЕНКА КОНСУЛЬТАЦИИ АУДИТ

236022, Россия, г. Калининград, Советский проспект, 16. т. 991-500, 992-309

e-mail: oka@baltnet.ru www.okaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА учредителю специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ФКР КО)

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ФКР КО), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года, отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 г., пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ФКР КО) по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты за январь-декабрь 2016 года, и целевого использования средств за январь-декабрь 2016 г. в соответствии с Российскими правилами составления финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ФКР КО) в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Кодексу профессиональной этики аудиторов и Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ФКР КО)

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представле-

ние указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ФКР КО) продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ФКР КО), прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

Генеральный директор
ООО «Оценка Консультации Аудит»



Баландюк М.Д.

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Консультации Аудит».

Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023900584080.

236022, Россия, г. Калининград, Советский проспект, 16.

Членство в ААС «СОДРУЖЕСТВО». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606063578

19 апреля 2017 г.



ИНН 3906322838

КПП 390601001 Стр. 001



5a17fd48 50ca3c86 1e7d0b91 87e6f7c6

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГ ОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 64.99

Код по ОКПО 32762941

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 29000

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 7 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

АСТАХОВА
ОКСАНА
АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____



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 листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



Handwritten signature



1050 6028

ИНН 3906322838

КПП 390601001 Стр. 002



b4cc11cd 50c83652 6e1438b7 01b1faa3

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 236022

Субъект Российской Федерации (код) 39

Район _____

Город КАЛИНИНГРАД Г

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) УРАЛЬСКАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 18

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3906322838

КПП 390601001 Стр. 003



8d3c76a7 50ce757a d787929a 92f3bdbd

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	1 3 5 3	6 6 6	2 5 5
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	1 3 5 3	6 6 6	2 5 5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	4 8 5	9 6	3 7
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	4 1 1 8 9 0	2 5 5 7 5 5	1 5 3
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 8 3 0 2 1	2 1 9 8 2 8	1 7 1 8
—	Прочие оборотные активы	1260	2 5	—	—
—	Итого по разделу II	1200	9 9 5 4 2 1	4 7 5 6 7 9	1 9 0 8
—	БАЛАНС	1600	9 9 6 7 7 4	4 7 6 3 4 5	2 1 6 3





ИНН 3906322838

КПП 390601001 Стр. 004



724Fbb86 50c34363 cc51629c 98a44b72

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			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	8 7 2 2 9 2	3 4 2 1 0 8	1 8 8 8
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	7 3 0	6 6 6	2 5 5
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300	8 7 3 0 2 1	3 4 2 7 7 4	2 1 4 3
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оцночные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 3906322838

КПП 390601001 Стр. 005



21ed064e 50c8444b 975946a4 0b535d63

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	1 2 3 5 8 7	1 3 3 5 7 1	2 0
—	Доходы будущих периодов	1530	1 6 6	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1 2 3 7 5 3	1 3 3 5 7 1	2 0
—	БАЛАНС	1700	9 9 6 7 7 4	4 7 6 3 4 5	2 1 6 3

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 3906322838

КПП 390601001 Стр. 006



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	1 6 3 5	1 6 5
	Себестоимость продаж	2120	(3 8 9)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 2 4 6	1 6 5
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 2 4 6	1 6 5
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3 0 6 6	5 9 8
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2 7 8	1 0 6
	Прочие расходы	2350	(0)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 5 9 0	8 6 8
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 7 1)	(1 7 4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 6 1 9	6 9 4
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	6 3	4 1 1
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	3 6 8 2	1 1 0 5
	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 3906322838

КПП 390601001 стр. 007



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

