

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Организация Акционерное общество "ПАТРИОТ-Сервис"	по ОКПО	62244793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6164293830		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 344015, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Еременко ул, дом № 93, квартира 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	7 513	7 754	8 060
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50	115	277
	Прочие внеоборотные активы	1190	97	64	82
	Итого по разделу I	1100	7 659	7 932	8 420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	(18)	816
	в том числе:				
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-

	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	99 900	92 600	74 960
	в том числе:				
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	91 225	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 404	5 755	2 907
	в том числе:				
	Касса по деятельности платежного агента	12512	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 070	81	58
	Итого по разделу II	1200	112 379	98 419	78 741
	БАЛАНС	1600	120 038	106 351	87 161

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Увеличение уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций	1330	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 829	52 267	39 440
	Итого по разделу III	1300	65 840	52 277	39 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	50 270	47 504	46 308
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 175	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	3 653	5 980	1 387
	Прочие обязательства	1550	257	589	15
	Итого по разделу V	1500	54 180	54 073	47 710
	БАЛАНС	1700	120 038	106 351	87 160



Руководитель

(подпись)

Юдин Сергей Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.