

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Организация: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО
РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 620135, 66, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ УЛ, 77,

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710001		
	2010	12	31
по ОКПО	79949463		
ИНН	6673137507		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	34
Основные средства	120	1909	1637
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	77	83
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1986	1754
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5331	2376
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	5094	2341
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	237	35
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	111
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	103474	147445
в том числе покупатели и заказчики	241	81667	140912
Краткосрочные финансовые вложения	250	6100	12100
Денежные средства	260	7294	3862
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	122199	165894
БАЛАНС	300	124185	167648

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	15	261
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	15	261
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4922	(13177)
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	5037	(12816)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	3684	3045
Кредиторская задолженность	620	111486	157562
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	106612	155062
задолженность перед персоналом организации	622	2086	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	963	256
задолженность по налогам и сборам	624	1064	2017
прочие кредиторы	625	761	227
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	3978	19857
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	119148	180464
БАЛАНС			
700		124185	167648
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	662	462
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8495	105
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	4	4
бланки строгой отчетности	1001	4	3

Руководитель

(подпись)

ПОДЛЕСНЫХ А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " апреля 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2010	12	31
------	----	----

79949463

6673137507

70.32.1

65	16
----	----

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	677789	440469
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(698381)	(498386)
Валовая прибыль	029	(20592)	(57917)
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(20592)	(57917)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	885	-
Проценты к уплате	070	(1188)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	35933	186413
Прочие расходы	100	(31874)	(121878)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(16836)	6618
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(643)
Дополнительные показатели	151	(17)	(805)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(16853)	5170
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1157	680
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Организация: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД			КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)			0710003		
			2010	12	31
по ОКПО			79949463		
ИНН			6673137507		
по ОКВЭД			70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС			65	16	
по ОКЕИ			384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		100	0	15	(248)	(133)
2009 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		100	0	15	(248)	(133)
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	5170	5170
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		100	0	15	4922	5037
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	0	15	4922	5037
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(16853)	(16853)
Дивиденды		X	X	X	(1000)	(1000)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	246	(246)	0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	0	261	(13177)	(12816)

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
0					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		15	0	(0)	15
данные отчетного года		15	246	(0)	261
1					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		0	-	(-)	0
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	6463		7041	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ПОДЛЕСНЫХ А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " апреля 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО
РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2010	12	31
по ОКПО	79949463		
ИНН	6673137507		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		13394	45279
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		651530	523541
Прочие доходы		26831	98899
Денежные средства, направленные:		(675680)	(654582)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(594484)	(560161)
на оплату труда	160	(34926)	(53893)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1321)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(16553)	(32995)
на прочие расходы		(28396)	(7533)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2681	(32142)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	65	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	5	0
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	885	334
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(10)	(0)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(418)	(0)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	527	334

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		147895	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(148535)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(0)	(77)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(640)	(77)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2568	(31885)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		15962	13394
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ПОДЛЕСНЫХ А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " _____ апреля _____ 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Организация: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

2010	12	31
------	----	----

79949463

6673137507

70.32.1

65

16

384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	34	(-)	34
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	34	(-)	34
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		-	-	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	(-)	-
Машины и оборудование		2448	22	(203)	2267
Транспортные средства		518	362	(0)	880
Производственный и хозяйственный инвентарь		297	0	(0)	297
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		90	0	(0)	90
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		3353	384	(203)	3534

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1444	1897
в том числе:			
зданий и сооружений		-	-
машин, оборудования, транспортных средств		1299	1627
других		145	270
Передано в аренду объектов основных средств - всего		-	-
в том числе:			
здания		-	-
сооружения		-	-
Другие		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		662	462
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2		3	4	
	320		-	-	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
	2		3	4	
			-	-	

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2		3	4	
			-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	77	83	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	6100	12100
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	77	83	6100	12100
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		103473	147445
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		81667	140912
авансы выданные		1385	712
прочая		20421	5821
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		103473	147445
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		111486	160607
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		106612	155062
авансы полученные		242	227
расчеты по налогам и сборам		1064	2017
кредиты		0	3045
займы		-	-
прочая		3568	256
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		-	-
Итого		111486	160607

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	634934	418238
Затраты на оплату труда	720	35426	60562
Отчисления на социальные нужды	730	8259	14456
Амортизация	740	561	815
Прочие затраты	750	19201	4315
Итого по элементам затрат	760	698381	498386
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(202)	12
резервов предстоящих расходов	767	-	-

