

WWW.PORTCORP.RU
OFFICE@PORTCORP.RU

РОСТ

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

**Закрытое акционерное общество
Аудиторская компания
«Развитие и осторожность»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-6

**по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Жилищно-коммунальное
управление» г. Мегион
за 2008 год**

**ЗАО Аудиторская компания
«РОСТ»**

**Лицензия Минфина на осуществление
аудиторской деятельности
№ Е 003073 от 27.12.2002г.;**

**625008, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 14.
тел. (8-3452) 59-50-29,
тел./факс (8-3452) 59-50-29,
www.portcorp.ru
e-mail: office@portcorp.ru**

2009 год

КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ И ЖКХ

Регистрационный номер 9

«04» июня 2009 г.

Наименование аудитора: ЗАО Аудиторская компания «Развитие и осторожность».

Юридический адрес г. Тюмень, ул. Московский тракт, 14.

Лицензия на проведение общего аудита №004013, выдана 27 декабря 1999 года согласно приказу Минфина РФ от 27.12.1999 г. №356. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности сроком на 5 лет выдана на основании приказа Министерства Финансов РФ от 27.12.2002 года №318, продлена до 27.12.2012г. Свидетельство о государственной регистрации ЗАО Аудиторская компания «Развитие и осторожность» выдана регистрационной палатой г. Тюмени 20 августа 1999 года №2671.

Аудируемое лицо: ОАО «Жилищно-коммунальное управление».

Юридический адрес- г. Мегион, ул.Новая,7.

Фактическое местонахождение – г. Мегион, ул.Новая,7.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Жилищно-коммунальное управление» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Жилищно-коммунальное управление» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма №1 ОКУД);
- Отчета о прибылях и убытках (форма №2 ОКУД);
- Отчета об изменении капитала (форма №3 ОКУД);
- Отчета о движении денежных средств (форма №4 ОКУД);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5 ОКУД);

- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Жилищно-коммунальное управление».

Данная отчетность подготовлена руководством ОАО «Жилищно-коммунальное управление» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулиющими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Наша обязанность заключается в том, чтобы **выразить мнение** о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности ОАО «Жилищно-коммунальное управление» законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности ОАО «Жилищно-коммунальное управление» в будущем.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 № 119-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительством РФ от 23.09.2002 № 696;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО Аудиторская компания «Развитие и осторожность»;
- иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2008 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «Жилищно-коммунальное управление».

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Жилищно-коммунальное управление» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

Дата выдачи заключения

4 июня 2009 года

Генеральный директор,
к.э.н.

(квалификационный аттестат аудитора №000522)



Н.А. Анисова

ЛИЦЕНЗИЯ № Е 003073 НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 27 декабря 2002 года № 314

ЗАО Аудиторской компании "Развитие и осторожность"

(Фамилия, имя, отчество аудитора, организационно-правовая форма и наименование аудиторской организации)

625008 г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 14

(адрес аудиторской организации, места нахождения и филиалов организации)

(Серийный номер удостоверения личности аудитора)

ИНН 7204068610 ОГРН 1027200826102

(ИНН аудиторской организации, ОГРН)

разрешается осуществление аудиторской деятельности в течение срока, начиная с даты
дата принятия решения о ввозе/вывозе иностранной валюты

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

Срок действия лицензии продлен до 27 декабря 2012 года

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

Срок действия лицензии продлен до _____ года

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

Срок действия лицензии продлен до _____ года

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
47207719		
8605017:56		
60.24		
47	14	

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО

Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС

открытые акционерные общества / муниципальная собственность по ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 643,628681,86,НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н,МЕГИОН Г.,НОВАЯ УЛ.

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

18 МАЯ 2009
Зотова Е.Н.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	52286	47235
Незавершенное строительство	130	21551	19680
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	142	142
Отложенные налоговые активы	145	5161	6969
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151		
ИТОГО по разделу I	190	79140	74026
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	13759	13447
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10744	9079
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	3015	4368
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	863	46
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	79996	75323
в том числе покупатели и заказчики	241	39641	37947
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	7785	3857
Прочие оборотные активы	270	0	0
	271		
ИТОГО по разделу II	290	102403	92673
БАЛАНС	300	181543	166699



бухгалтер *Е.Н. Зотова*

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	115320	115320
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	0	0
Резервный капитал	430	2746	2746
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2746	2746
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(640)	(16882)
ИТОГО по разделу III	490	117426	101184
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	12498	11880
Отложенные налоговые обязательства	515	1127	1223
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	13625	13103
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	11812	13593
Кредиторская задолженность	620	38367	38819
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	12795	9491
задолженность перед персоналом организации	622	4091	4494
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1788	3974
задолженность по налогам и сборам	624	8025	10408
прочие кредиторы	625	11668	10452
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	313	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	50492	52412
БАЛАНС	700	181543	166699
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1719	4190
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	58	58
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7729	8911
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	6500
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	11517	11501
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СДАННЫЕ В АРЕНДУ	1000	21150	26689



Ваньков Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Е. М. Ванькова*
(подпись) Ванькова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Н. бухгалтер Е. М. Ванькова

ИФНС России по г. Милославскому
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЦАМИ
 ПОЛУЧЕНО

Приложение 10 МАР 2008
 к Приказу Минфина РФ
 от 22.07.2003 № 67н
 (в ред. Приказа Минфина РФ
 от 18.09.2006 № 115н)
 Усова Н.Н.
 (с кодами показателей бухгалтерской
 отчетности, утвержденными Приказом
 Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
 102н
 от 14.11.2003)

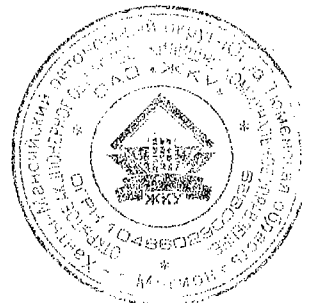
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год 2008 г.

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

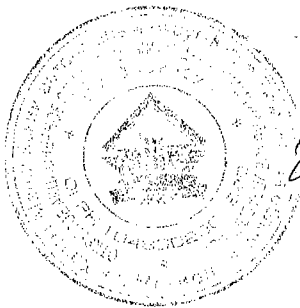
КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47	14	
384		

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	158570	167498
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(171571)	(182597)
	021		
Валовая прибыль	029	(13001)	(15099)
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	(13001)	(15099)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	314	343
Проценты к уплате	070	(2027)	(1832)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	14190	10296
	091		
Прочие расходы	100	(16839)	(11546)
	110		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(17363)	(17838)
Отложенные налоговые активы	141	1703	2418
Отложенные налоговые обязательства	142	96	174
Текущий налог на прибыль	150	0	0
ПЕНИ И ШТРАФЫ	151	(593)	(580)
ПРОЧИЕ(ЗАКРЫТИЕ НАКОПЛЕННЫХ РАЗНИЦ)	151	106	82
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(16243)	(1.392)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2561	2038
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0



И. бухгалтер/Мещеряков Е.М. Васькова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	0	0	0	X	X
Увеличение величины капитала за счет:		0				0		
дополнительного выпуска акций	121		X	X	X		X	X
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	123	0	X	X	0	0	X	X
Уменьшение величины капитала за счет:		0				0		
уменьшения номинала акций	131		X	X	X		X	X
уменьшения количества акций	132	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	133	0	X	X	0	0	X	X
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	115320	0	2746	(16884)	101182	0	0



И. Буклатер Михаил-Елванович

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2008 г.

ИФНС России № 10
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЧИКАМИ
ПОЛУЧЕНО

18 MAR 2009



КОДЫ И.Н.		
0710003		
2008	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47	14	
384		

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

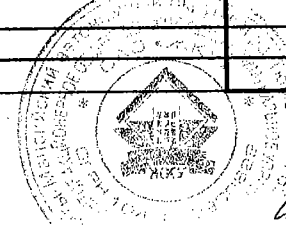
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб.

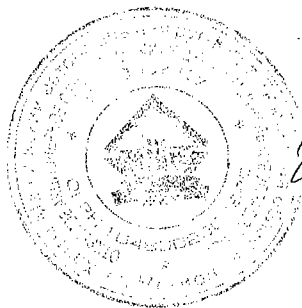
I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Эмиссионный доход	Доценка активов
наименование	КОД							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		115320	0	2744	11751	129815	0	0
<u>2007 г.</u> (предыдущий год)		X	X	X	0	0	X	X
Изменения в учетной политике								
Результат от переоценки объектов основных средств		X	0	X	0	0	0	0
		X						
		X						
Остаток на 1 января предыдущего года		115320	0	2746	11751	129817	0	0
Результат от пересчета иностранных валют		X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль		X	X	X	(1292)	(1292)	X	X
Дивиденды		X	X	X	0	0	X	X
Отчисления в резервный фонд		X	X	0	0	0	X	X
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций		0	X	X	X	0	X	X
увеличения номинальной стоимости акций		0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица		0	X	X	0	0	X	X
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций		0	X	X	X	0	X	X
уменьшения количества акций		0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица		0	X	X	0	0	X	X
Остаток на 31 декабря предыдущего года		115320	0	2746	(641)	117425	0	0
<u>2008 г.</u> (отчетный год)		X	X	X	0	0	X	X
Изменения в учетной политике								
Результат от переоценки объектов основных средств		X	0	X	0	0	0	0
		X						
		X						
Остаток на 1 января отчетного года	100	115320	0	2746	(641)	117425	0	0
Результат от пересчета иностранных валют		X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль		X	X	X	(16243)	(16243)	X	X
Дивиденды		X	X	X	0	0	X	X



И. бухгалтер Шмидт Е. И. Валькова

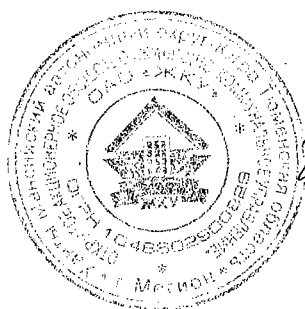
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	0	0	0	X	X
Увеличение величины капитала за счет:		0				0		
дополнительного выпуска акций	121		X	X	X		X	X
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	123	0	X	X	0	0	X	X
Уменьшение величины капитала за счет:		0				0		
уменьшения номинала акций	131		X	X	X		X	X
уменьшения количества акций	132	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	133	0	X	X	0	0	X	X
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	115320	0	2746	(16884)	101182	0	0



Сл. бухгалтер Елена Еванкова

II. Резервы

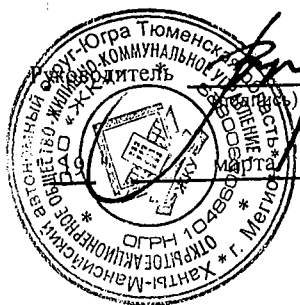
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		2746	0	0	2746
данные отчетного года		2746	0	0	2746
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	0	0	0
данные отчетного года		0	0	0	0
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					



бухгалтер Машук Е.И. Ванькова

Справки

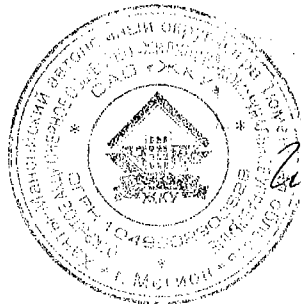
Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
		3	4	5	6
1) Чистые активы	200	117739		101185	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	8622	9707	0	0
в том числе:					
ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ		8322	9207	0	0
ЦЕЛЕВАЯ ПРЕМИЯ		300	500	0	0
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:					



зуйков Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

2009 г.

Главный бухгалтер *Ванькова Елена Михайловна*
(подпись) (расшифровка подписи)



гл. бухгалтер *Ванькова Е.М.*

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

ИФНС России по г. Москве
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЧИКАМИ
ПОЛУЧЕНО

10 MAR 2009

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта по ОКВЭД

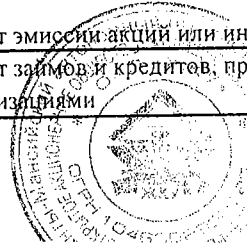
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

открытые акционерные общества / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47	14	
384		

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		7785	5538
Движение денежных средств по текущей деятельности		178311	196529
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		15354	3082
Денежные средства, направленные:		195518	216367
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(76984)	(77101)
на оплату труда	160	(63573)	(66856)
на выплату дивидендов, процентов	170	(31)	(30)
на расчеты по налогам и сборам	180	(40266)	(45087)
на прочие расходы		(14664)	(27293)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(1853)	10982
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		5312	126
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2200	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	8	6
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3310	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5982)	(1036)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2206)	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3310)	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(668)	(904)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	0

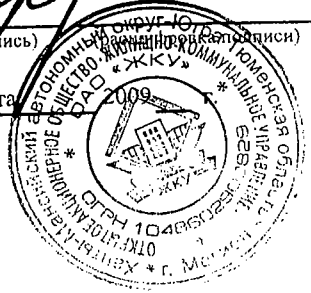


и. бухгалтер

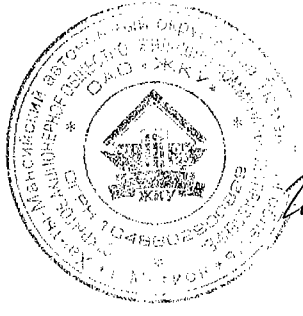
1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(1407)	(7831)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(1407)	(7831)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(3928)	2247
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3857	7785
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель В. Петров Вуйков Валерий Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 2009



Главный бухгалтер Е. Ванькова Ванькова Елена Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Е. Ванькова Е.М. Ванькова

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2008 г.

ИФНС России по г. Меленки
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЧИКАМИ
ПОЛУЧЕНО

18 МАР 09

КОДЫ		
2008	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47	14	
384		

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

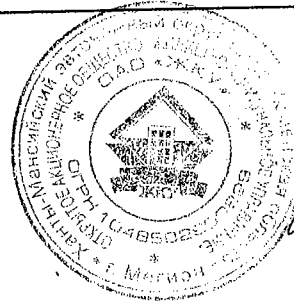
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб.

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	0	0	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	1327	0	(1327)	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:		116	0



д. бухгалтер Елена Владимировна

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		48586	3531	(1579)	50538
Сооружения и передаточные устройства		277	2737	0	3014
Машины и оборудование		16567	1222	(992)	16797
Транспортные средства		32696	331	(3401)	29626
Производственный и хозяйственный инвентарь		894	0	0	894
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств		0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования		0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		99020	7821	(5972)	100869

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	46734	53634
в том числе:			
зданий и сооружений		18657	21777
машин, оборудования, транспортных средств		27617	21287
других		460	10570
Передано в аренду объектов основных средств - всего		21150	26689
в том числе:			
здания		14064	18928
сооружения		1	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		3304	4622
Получено объектов основных средств в аренду - всего		4190	4190
в том числе:			
TRANСПОРТ		1370	1633
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ		2557	2557
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	Результат от переоценки объектов основных средств:	0	0
	первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
		10	99



И. бухгалтер *Ольга Елизаветовна*

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		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

1	код	2	3	4
На начало отчетного года		На конец отчетного периода		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0	

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	0	0	0	0
в том числе:					

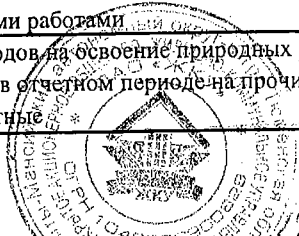
Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0

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
		0	0

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	0	0	0	0
в том числе:					

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		0	0



И. И. Киреев *М. И. Е. В. Вилькова*

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	142	142	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	142	142	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	142	142	0	0
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0



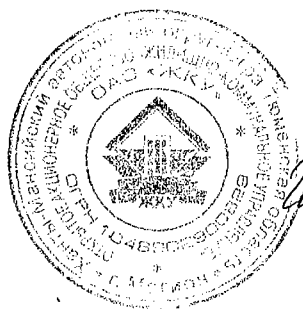
И. бухгалтер Елена Е. Ванькова

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		79996	75323
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		39641	37947
авансы выданные		25385	23690
прочая		14970	13686
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Итого		79996	75323
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		38366	52402
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		12795	9491
авансы полученные		287	646
расчеты по налогам и сборам		8025	10398
кредиты		11812	13593
займы		0	0
прочая		5447	10452
долгосрочная - всего		12498	11880
в том числе:			
кредиты		12498	11880
займы		0	0
Итого		50864	64282

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	42772	52189
Затраты на оплату труда	720	70505	74305
Отчисления на социальные нужды	730	15606	16232
Амортизация	740	9577	10536
Прочие затраты	750	33111	29335
Итого по элементам затрат	760	171571	182597
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	0	(3947)
расходов будущих периодов	766	1353	2194
резервов предстоящих расходов	767	0	0



д. бухгалтер Мешков С. И. Ваньков

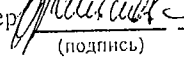
Обеспечения

Показатель наименование	код	Остаток на начало	Остаток на конец
		отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего		0	6500
в том числе:		0	0
векселя		11517	10510
Имущество, находящееся в залоге		11517	10510
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее			
Выданные - всего		0	0
в том числе:		0	0
векселя		0	0
Имущество, переданное в залог		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее			

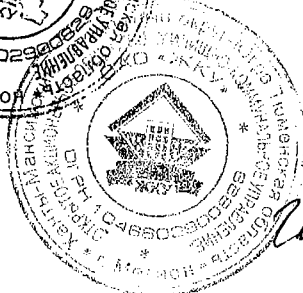
Государственная помощь


Показатель наименование	код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	8622	9707		
в том числе:					
ПРЕМИИ		300	500		
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ		8322	9207		
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	11517	0	(1007)	10510
в том числе:					

Руководитель  ЗУЙКОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
(подпись)

Главный бухгалтер  ВАНЬКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 "



Главный бухгалтер  ВАНЬКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЧИКАМИ
ПОЛУЧЕНО
18 МАР 2009
Зотова Н.Н.
КОДЫ
0710006
2008 | 12 | 31
47207719
ИНН 8605017156
60.24.1
47 | 14
384

Форма № 6 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

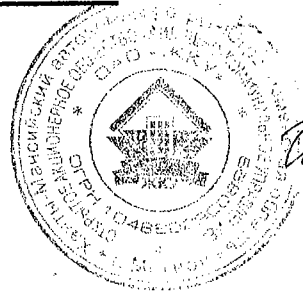
открытые акционерные общества / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	210	0	0
Членские взносы	220	0	0
Добровольные взносы	230	0	0
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	0	0
Прочие	250	8622	9707
Всего поступило средств	260	8622	9707
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	0	0
иные мероприятия	313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	320	(300)	(500)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	(300)	(500)
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	325	0	0
прочие	326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	0	0
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340	0	0
Прочие	350	(8322)	(9207)
Всего использовано средств	360	(8622)	(9707)
Остаток средств на конец отчетного года	400	0	0


 ЗУЙКОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)
 18 марта 2009 г.


 ВАНЬКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
 Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)




 Главный бухгалтер Е.М. Ваныкова

**Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 г.**

1. Данные о хозяйственной деятельности предприятия.

ОАО «Жилищно-коммунальное управление» в 2008 г. осуществляло следующие виды деятельности :

- содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства муниципального образования;
- содержание дорог муниципального образования;
- благоустройство и озеленение территорий муниципального образования;
- оказание транспортных услуг, услуг по вывозу ТБО, откачке стоков;
 - торгово-закупочная деятельность;
- оказание дополнительных платных услуг населению по видам деятельности предприятия;
- утилизация твердых бытовых отходов;
- сдача в аренду собственного имущества;
- аутсорсинговые услуги (управление дочерними предприятиями, ведение бухгалтерского учета в дочерних предприятиях).

Выручка за 2008 г за оказанные услуги, выполненные работы составила всего без НДС 158 570 тыс. руб.(в 2007 году выручка составила без НДС 167 498 тыс. руб.), в том числе по видам деятельности

- транспортные услуги и	43 836 тыс. руб.	27,64 %
- услуги по ведению бухучета и услуги управляющей компании	22 461 тыс. руб.	14,16 %
- благоустройство и озеленение, содержание дорог	48 070 тыс. руб.	30,31 %
- торгово-закупочная	10 205 тыс. руб.	6,44 %
- прочие разовые работы	12 051 тыс. руб.	7,61 %
- утилизация ТБО	10 174 тыс. руб.	6,42 %
- за услуги ЦДС	3 042 тыс. руб.	1,92%
- аренда имущества	4 964 тыс. руб.	3,13 %
- жилищные услуги населению	3 479 тыс. руб.	2,19%
- за услуги овощехранилища	288 тыс. руб.	0,18%

Убыток от продаж по итогам работы за год составил 13 001 тыс. руб. в том числе по видам деятельности

- транспортные услуги	(5 350)тыс. руб.
- благоустройство и озеленение, содержание дорог	5 219 тыс. руб.
- торгово-закупочная	1 505 тыс. руб.
- утилизация ТБО	(1 265) тыс. руб.
- услуги ЦДС	273 тыс. руб.
- аренда имущества	877 тыс. руб.
- жилищные услуги населению	(15 592) тыс. руб.
-прибыль/убыток от остальных видов деятельности	1 332 тыс. руб.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

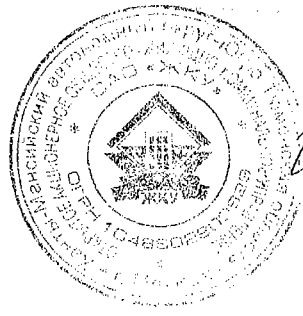
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		4	786	47	61
Прибыль (убыток) прошлых лет		608	3112	4563	99
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	140	70	183
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		246	1182	414	1853



Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

2009 г.

Главный бухгалтер *Е. М. Ванькова*
(подпись) (расшифровка подписи) ВАНЬКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА



И. бухгалтер *Е. М. Ванькова*

Убыток от оказания жилищных услуг населению (вывоз ЖБО, подвоз воды) покрыт в размере 8 322 тыс. руб. Администрацией муниципального образования г. Мегиона.

Прочие доходы составили 14 504 тыс. руб. в том числе

- возмещение убытков по жилищным услугам - 8322 тыс. руб.
- целевые средства из бюджета (премия) - 300 тыс. руб.
- списанная кредиторская задолженность - 964 тыс. руб.
- выручка от продажи основных средств -3 675 тыс. руб.
- проценты начислены - 314 тыс. руб.
- доходы прошлых лет - 914 тыс. руб.
- возврат госпошлины - 10 тыс. руб.
- страховое возмещение - 5 тыс. руб.

Прочие расходы составили 18 866 тыс. руб. в том числе

- услуги банка 446 тыс. руб.
- списанная дебиторская задолженность покупателей 1 181 тыс. руб.
- убыток прошлых лет 1 264 тыс. руб.
- остаточная стоимость выбывших основных средств 3 293 тыс. руб.
- налоги 1 182 тыс. руб.
- страховое возмещение 140 тыс. руб.
- проценты начислены 2 601 тыс. руб.
- НДС невозмещаемый 414 тыс. руб.
- списаны ТМЦ пришедшие в негодность 608
- расходы непроизводственного характера 1 757 тыс. руб.
- выплаты социального характера 707 тыс. руб.
- расходы на оплату труда 4 718 тыс. руб.
- судебные расходы 146 тыс. руб.
- содержание законсервированных основных средств 68 тыс. руб.
- материалы и амортизация непроизводственного назначения 249 тыс. руб.
- штрафы 40 тыс. руб.
- пени 17 тыс. руб.
- НДС начислен 35 тыс. руб.

Убыток до налогообложения за 2008 г. составил 17 363 тыс. руб.

2. Информация о займах и кредитах

ОАО « ЖКУ» на 01.01.2009 г. имеет задолженность по следующим кредитам и займам:

- Договор бюджетного кредита №04-72-04 от 14.07.2004 на выполнение работ по реконструкции здания РММ .Остаток кредита 3 252 тыс. руб., срок погашения 15.07.2007 г..Просроченная задолженность по возврату кредита 3 252 тыс. руб., процентов 16 тыс. руб., пени 7 тыс.руб.
- Договор бюджетного кредита №04-32-05 от 21.03.2005 для реализации муниципальных жилищных программ. Остаток кредита 7258 тыс. руб. , срок погашения 01.03.2010 г, Просроченная задолженность по возврату кредита 4 310 тыс. руб., по начисленным процентам 1345 тыс. руб., пени 3 тыс. руб.

- ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» г. Екатеринбург кредитный договор №4.4.2-1607 от 24.11.2006 г. на пополнение оборотных средств. Остаток кредита 4 765 тыс. руб., срок погашения 30.11.2007 г. Просроченная задолженность по возврату кредита 4765 тыс. руб., по начисленным процентам 1 362 тыс. руб. пени 566 тыс. руб.
- МУП «Тепловодоканал» договор займа №002 от 23.08.06 г. на пополнение оборотных средств. Остаток займа 4900 тыс. руб., расходы на обслуживание составили 0 тыс. руб.
- ОАО «Городские электрические сети» договор займа № 001 от 23.08.06 на пополнение оборотных средств. Остаток 2000 тыс. руб. , расходы на обслуживание составили 0 тыс. руб.

3.Пояснение статей баланса

По данным бухгалтерского учета ОАО «ЖКУ» на 01.01.2009, г.

Стр.625 Дебиторская задолженность всего 75 323тыс. руб.

покупатели и заказчики	37 947 тыс. руб. ,	в том числе
население	1 122 тыс. руб.	

прочие дебиторы	37 376 тыс. руб.,	в том числе
-----------------	-------------------	-------------

авансы поставщикам	23 670 тыс. руб.
--------------------	------------------

ООО «Юник-автосити»	3 000 тыс. руб.
---------------------	-----------------

ООО «Промедика интернешнл»	17 900 тыс. руб.
----------------------------	------------------

займы работникам, подотчет-

ные лица	9 629 тыс. руб.
----------	-----------------

внебюджетные фонды	853тыс. руб.
--------------------	--------------

бюджет	157 тыс. руб.
--------	---------------

расчеты по агентским договорам	2 770тыс. руб.
--------------------------------	----------------

прочие	297 тыс. руб.
--------	---------------

Просроченная дебиторская задолженность нереальная к взысканию составляет 13 964 тыс. руб.

ООО «Мегарос»	2 039 тыс. руб.
---------------	-----------------

ООО «ЖЭУ №12»	11 928 тыс. руб.
---------------	------------------

Стр.620 кредиторская задолженность всего по предприятию 38 819 тыс. руб.

Стр.621 поставщики 9 491 тыс. руб.

ООО «ВД-групп»	3429 тыс. руб.
----------------	----------------

ООО «Сталкер»	1565 тыс. руб.
---------------	----------------

ООО «Электрон»	259 тыс. руб.
----------------	---------------

ООО «Транстрой»	364 тыс.руб.
-----------------	--------------

МУП «ТВК»	382 тыс.руб.
-----------	--------------

ООО «Наладчик»	318 тыс. руб.
----------------	---------------

Стр.510 долгосрочные займы и кредиты 11 880 тыс. руб., в том числе

бюджетный кредит на реконструкцию 3 275 тыс. руб.

бюджетный кредит на улучшение

жилищных условий 8 605тыс. руб.

Стр.610 краткосрочные займы и кредиты 13 593 тыс. руб., в том числе

договор займа ОАО «ГЭС» 2 000 тыс. руб.
договор займа МУП «ТВК» 4 900 тыс. руб.
кредитный договор ОАО «СКБ-Банк» 6 693 тыс. руб.

Стр.624 задолженность по налогам и сборам 10 408тыс. руб.

НДФЛ 2397 тыс. руб.
НДС 6575 тыс. руб.
Экологический платеж 1014 тыс. руб.
Налог на имущество 234 тыс. руб.
Транспортный налог 188 тыс. руб.

Стр.623 задолженность перед внебюджетными фондами 3 974тыс. руб.

Федеральный бюджет 619 тыс. руб.
Страховая часть (ПФ) 2248тыс. руб.
Накопительная часть 726 тыс. руб.
ТОМС 234 тыс. руб.
ФОМС 147 тыс. руб.

Стр.622 Задолженность перед персоналом 3 560 тыс. руб.

Стр.625 прочие кредиторы 10 452 тыс. руб. в том числе

авансы полученные 1323 тыс. руб.
расчеты по агентским договорам 6596 тыс. руб.
прочие кредиторы 2514 тыс. руб.
подотчетные лица 19 тыс. руб.

4. Чистые активы общества

Чистые активы общества на 31.12.2008 г. составляют 101 185 тыс. руб., это на 14 135 тыс. руб. меньше уставного капитала акционерного общества .

Главный бухгалтер:




Е.М.Ванькова

Пронумеровано,
прошнуровано,
скреплено печатью

Двадцать шесть

