

WWW.PORTCORP.RU
OFFICE@PORTCORP.RU

РОСТ

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-03

**по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Жилищно-коммунальное
управление» г. Мегион
за 2009 год**

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

2010

КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ И ЖКХ

Сведения об аудиторской Организации

№ п/п	Наименование	Данные
1	2	3
1	Полное наименование аудиторской Организации	ЗАО Аудиторская компания «Развитие и осторожность»
2	Сокращенное наименование аудиторской Предприятия	ЗАО Аудиторская компания «РОСТ»
3	Юридический адрес	г. Тюмень, ул. Московский тракт, 14
4	Почтовый адрес	г. Тюмень, ул. Московский тракт, 14
5	Идентификационный номер (ИНН)	7204068610
6	Свидетельство о регистрации	№ 714
7	Дата регистрации	20 августа 1999 года
8	Сведения о членстве в саморегулируемой организации	Является членом СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР». Сертификат № 010862

Общая информация о Предприятии

№ п/п	Наименование	Данные
1	Полное наименование Предприятия	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
2	Сокращенное наименование Предприятия	ОАО «ЖКУ»
3	Юридический адрес	628685, Тюменская обл., Нижневартовский район, г. Мегион, ул. Новая, 7
4	Почтовый адрес	628685, Тюменская обл., Нижневартовский район, г. Мегион, ул. Новая, 7
5	№ и дата регистрации	86000837224 от 01.04.2004 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Жилищно-коммунальное управление» за период с 1 января по 31 декабря 2009 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Жилищно-коммунальное управление». 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.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-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 бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой

(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Жилищно-коммунальное управление» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата выдачи заключения

19 марта 2010 года

Генеральный директор,
К.Э.Н.
(квалификационный аттестат № 007522)



Н.А. Анисова



Серия ГА

СЕРТИФИКАТ

№ 010862

Решением Президентского Совета

Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров
от « 19 » февраля 20 10 г. (протокол № 5/10)

ЗАО Аудиторская компания "Развитие и осторожность"

ЯВЛЯЕТСЯ КОРПОРАТИВНЫМ ЧЛЕНОМ

ГИЛЬДИИ АУДИТОРОВ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

Настоящий Сертификат действителен

19 февраля

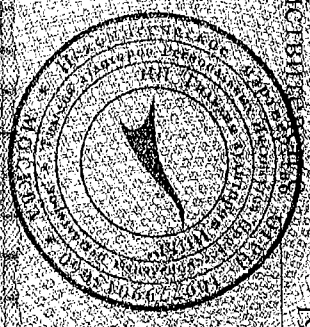
20 10 г. по

31 декабря

20 10 г.

Президент

НПГ «Гильдия аудиторов ИТБВР»



В.С. Потенко

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

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.

Местонахождение (адрес): 628681, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН, МЕДИЦИОНАЛЬНАЯ УЛ. №15, Ханты-Мансийск, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Россия
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЧИКАМИ

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2009	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47		14
384		

Дата утверждения

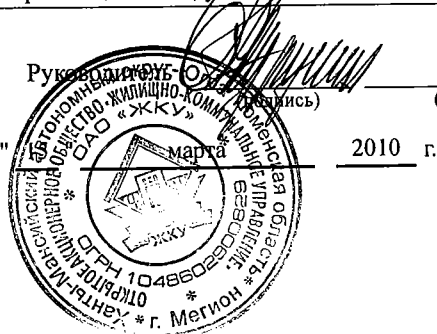
Дата отправки (принятия)

ПОЛУЧЕНО

15 МАР 2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	на 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	47235	36966
Незавершенное строительство	130	19680	16796
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	142	144
Отложенные налоговые активы	145	6969	9606
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	74026	63512
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	13447	10488
в том числе:	211	9079	7469
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	212	0	0
животные на выращивании и откорме	213	0	0
затраты в незавершенном производстве	214	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	215	0	0
товары отгруженные	216	4368	3019
расходы будущих периодов	217	0	0
прочие запасы и затраты	220	46	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	230	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	231	0	0
в том числе покупатели и заказчики	240	75323	40190
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	241	37947	17452
в том числе покупатели и заказчики	250	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	260	3857	112
Денежные средства	270	0	0
Прочие оборотные активы	290	92673	50790
ИТОГО по разделу II	290	92673	50790
БАЛАНС	300	166699	114302

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	115320	115320
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	2746	0
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2746	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(16882)	(46741)
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	101184	68579
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	11880	0
Отложенные налоговые обязательства	515	1223	728
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	13103	728
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	13593	7474
Кредиторская задолженность	620	38819	37521
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	9491	10394
задолженность перед персоналом организации	622	4494	3372
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3974	1345
задолженность по налогам и сборам	624	10408	13385
прочие кредиторы	625	10452	9025
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	52412	44995
БАЛАНС			
700		166699	114302
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	4190	10020
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	58	760
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8911	22063
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6500	6500
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	11501	0
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
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	26689	19961



Руководитель
КУРУШИН А. С.
(расшифровка подписи)

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

2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
Исходными показателями бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003г. МАР 2010

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

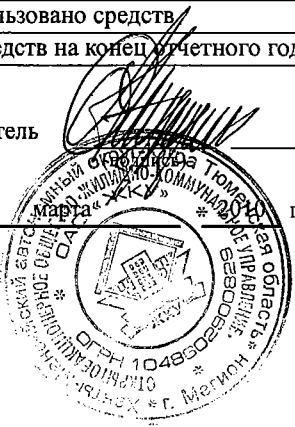
за 2009 г.

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.

Борисович	КОДЫ		
Форма №6 по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
по ОКПО	47207719		
ИНН	8605017156		
по ОКВЭД	60.24.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
по ОКЕИ	384		

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	-	-
Членские взносы	220	-	-
Добровольные взносы	230	-	-
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	-	-
Прочие	250	4573	8622
Всего поступило средств	260	4573	8622
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	(-)	(-)
иные мероприятия	313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	320	(0)	(300)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	(0)	(300)
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	325	(-)	(-)
прочие	326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	(-)	(-)
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340	(-)	(-)
Прочие	350	(4573)	(8622)
Всего использовано средств	360	(4573)	(8622)
Остаток средств на конец отчетного года	400	0	0

Руководитель



КУРУШИН А. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ванькова Е. М.
(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.
(расшифровка подписи)

" 15 " _____ г.

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

18 МАР 2010

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 2009 | 12 | 31
по ОКПО 47207719
ИНН 8605017156
по ОКВЭД 60.24.1
по ОКОПФ / ОКФС 47 | 14
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
70710005		
2009	12	31
по ОКПО 47207719		
ИНН 8605017156		
по ОКВЭД 60.24.1		
47		14
по ОКФС		
по ОКЕИ 384		

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	-	-	(-)	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
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		52728	3202	(4600)	51330
Сооружения и передаточные устройства		1283	0	(99)	1184
Машины и оборудование		16671	225	(5150)	11746
Транспортные средства		28894	0	(2241)	26653
Производственный и хозяйственный инвентарь		1293	0	(0)	1293
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		100869	3427	(12090)	92206

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	53634	55241
в том числе:			
зданий и сооружений		21777	24283
машин, оборудования, транспортных средств		21287	30202
других		10570	756
Передано в аренду объектов основных средств - всего		26689	19961
в том числе:			
здания		18928	12861
сооружения		-	-
Другие		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		4622	4439
Получено объектов основных средств в аренду - всего		4190	10020
в том числе:			
транспорт		1633	1507
земельные участки		2557	8513
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
		99	3214

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	142	144	-	-
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	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	142	144	-	-
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		75323	40190
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		37947	17452
авансы выданные		23690	10009
прочая		13686	12729
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		75323	40190
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		53782	44995
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		9491	10394
авансы полученные		646	835
расчеты по налогам и сборам		10408	13385
кредиты		11665	6900
займы		-	-
прочая		21572	13481
долгосрочная - всего		11733	728
в том числе:			
кредиты		10510	0
займы		-	-
Прочие		1223	728
в том числе:			
отложенные налоговые обязательства		1223	728
Итого		65515	45723

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	31521	42772
Затраты на оплату труда	720	55373	70505
Отчисления на социальные нужды	730	11232	15606
Амортизация	740	8657	9577
Прочие затраты	750	13912	33111
Итого по элементам затрат	760	120695	171571
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(1349)	1353
резервов предстоящих расходов	767	-	-

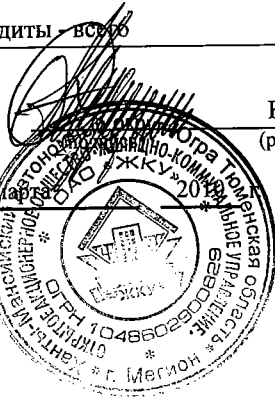
Обеспечения

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

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	4573	8622		
в том числе:					
премия		0	300		
возмещение убытков		4573	8322		
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	10510	0	10510	0

Руководитель



КУРУШИН А. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.
(расшифровка подписи)

" 15 "

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ № 475, Минфина РФ № 07/03-05/01-02/001 от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

15 MAR 2010

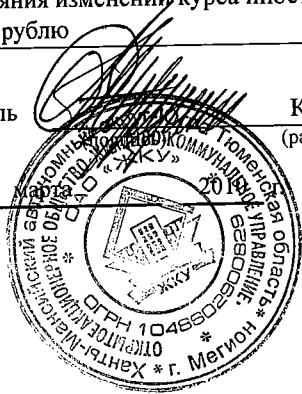
Организация: ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	47207719		
ИНН	8605017156		
по ОКВЭД	60.24.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
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		3857	7785
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		122681	178311
Прочие доходы		28063	15354
Денежные средства, направленные:		(147833)	(195518)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(40612)	(76984)
на оплату труда	160	(48428)	(63573)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1597)	(31)
на расчеты по налогам и сборам	180	(42506)	(40266)
на прочие расходы		(14690)	(14664)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2911	(1853)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	5227	5312
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	2200
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	2	8
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	10800	3310
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(255)	(5982)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(2206)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(10800)	(3310)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	4974	(668)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(11630)	(1407)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(11630)	(1407)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(3745)	(3928)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		112	3857
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель



КУРУШИН А. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ванькова Е. М.
(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.
(расшифровка подписи)

" 15 "

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

17 MAR 2010

Форма №3 по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2009/17/31
ИНН	4720/719
по ОКВЭД	8605017156
по ОКОПФ / ОКФС	60.24.1
по ОКЕИ	47 14
	384

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
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		115320	0	2746	(641)	117425
2008 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств		X	0	X	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года		115320	0	2746	(641)	117425
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(16243)	(16243)
Дивиденды		X	X	X	(0)	0
Отчисления в резервный фонд		X	X	0	(0)	0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		0	X	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций		0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица		0	X	X	0	0
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(0)	X	X	X	0
уменьшения количества акций		(0)	X	X	X	0
реорганизации юридического лица		(0)	X	X	(0)	(0)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		115320	0	2746	(16884)	101182
2009 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	(958)	(958)
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе:		X	0	0	2	2
корректировка данных учета и отчетности		X	0	0	2	2

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	115320	0	2746	(17840)	100226
Результат от пересчета иностранных валют		X	0	X	X	0
Чистая прибыль		X	X	X	(31647)	(31647)
Дивиденды		X	X	X	(0)	0
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	0	(0)	0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	0	X	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	123	0	X	X	0	0
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(0)	X	X	X	(0)
уменьшения количества акций	132	(0)	X	X	X	(0)
реорганизации юридического лица	133	(0)	X	X	(0)	(0)
Дополнительные данные, в том числе: использование резерва на покрытие убытков		0	-	(2746)	2746	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	115320	0	0	(46741)	68579

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
		-	-	(-)	-
данные отчетного года					
		2746	0	(2746)	0
резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
		-	-	(-)	-
данные отчетного года					
		0	0	(0)	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
		-	-	(-)	-
данные отчетного года					
		-	-	(-)	-
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	101185		68579	
		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	4573	8622	0	0
в том числе:					
покрытие убытков		4573	8322	0	0
целевая премия		0	300	0	0
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0

Руководитель

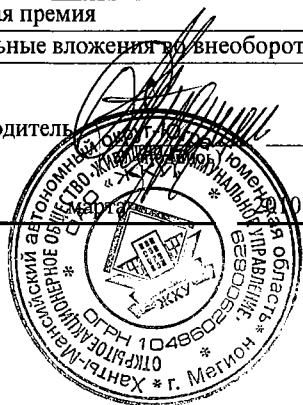
КУРУШИН А. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ванькова Е. М.
(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.
(расшифровка подписи)

" 15 " _____ г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н от 14.11.2003) 5 МАР 2010

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

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.

Боронитченский район	КОДЫ	
Форма №2 по ОКУД	0710002	
Дата (год, месяц, число)	2009	12 31
по ОКПО	47207719	
ИНН	8605017156	
по ОКВЭД	60.24.1	
по ОКОПФ / ОКФС	47	14
по ОКЕИ	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	103581	158570
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(120695)	(171571)
Валовая прибыль	029	(17114)	(13001)
Коммерческие расходы	030	(753)	(0)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(17867)	(13001)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	363	314
Проценты к уплате	070	(250)	(2027)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	15722	14190
Прочие расходы	100	(30786)	(16839)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(32818)	(17363)
Отложенные налоговые активы	141	4119	1703
Отложенные налоговые обязательства	142	22	(96)
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(0)
Дополнительные показатели	151	(2970)	(487)
Заккрытие налоговых разниц	152	(51)	106
пени	152	(2919)	(593)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(31647)	(16243)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2422	2561
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

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		27	214	4	786
Прибыль (убыток) прошлых лет		188	818	608	3112
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		23	19	0	140
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		2412	13152	246	1182

Руководитель

КУРУШИН А. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ВАНЬКОВА Е. М.
(расшифровка подписи)

" 15 " _____ 2010 г.



**Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 г.**

1. Данные о хозяйственной деятельности предприятия.

ОАО «Жилищно-коммунальное управление» в 2009 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;
- захоронение твердых бытовых отходов;
- сдача в аренду собственного имущества;
- управление дочерними предприятиями, ведение бухгалтерского учета в дочернем предприятии.

Выручка за 2009 г за оказанные услуги, выполненные работы составила всего без НДС 103 581 тыс. руб. (в 2008 году выручка составила без НДС 158 570 тыс. руб.). В том числе по видам деятельности в тыс. руб. и в процентном отношении за 2009 и 2008 г. соответственно

	2009 г.		2008 г.	
- транспортные услуги	17 547	17%	43 836	27,64 %
- услуги по ведению бухучета и услуги управляющей компании	9 286	9 %	22 461	14,16 %
- благоустройство и озеленение, содержание дорог	38 598	37%	48 070	30,31 %
- торгово-закупочная	2655	2%	10205	6,44%
- прочие разовые работы	7347	7%	12051	7,61%
- утилизация ТБО	7902	8%	10174	6,42 %
- за услуги ЦДС	3695	4%	3042	1,92%
- аренда имущества	13677	13%	4964	3,13 %
- жилищные услуги населению	2644	3%	3479	2,19%
- за услуги овощехранилища	214		288	0,18%

Убыток от продаж по итогам работы за год составил 17 867 тыс. руб., в том числе по видам деятельности

- транспортные услуги	(10 572) тыс. руб.
- благоустройство и озеленение, содержание дорог	5 996 тыс. руб.
- захоронение ТБО	(1 077) тыс. руб.
- услуги ЦДС	67 тыс. руб.
- аренда имущества	2 731 тыс. руб.
- жилищные услуги населению	(13 651) тыс. руб.
-прибыль/убыток от остальных видов деятельности	(1 361) тыс. руб.

Администрацией муниципального образования г. Мегиона, по договору о компенсации затрат №1 от 01.2009 г. обязалась компенсировать убытки в размере 8 973 тыс. руб. по подвозу воды и вывозу ЖБО. Фактически убыток от оказания жилищных услуг населению по вывозу ЖБО и подвозу воды компенсирован в размере 4 573 тыс. руб. Не получено денежных средств 4400 тыс. руб.

Прочие доходы составили 16085 тыс. руб. в том числе

- возмещение убытков по жилищным услугам	4573 тыс. руб.
- финансирование общественных работ	1012 тыс. руб.
- списанная кредиторская задолженность	3075 тыс. руб.
-выручка от продажи основных средств	4429 тыс. руб.
-выручка от продажи незавершенного строительства	1301 тыс. руб.
-дополнительный доход управляющей компании	849 тыс.руб.
- проценты к получению	363 тыс. руб.
- доходы прошлых лет	404 тыс. руб.
- возврат госпошлины	2 тыс. руб.
- страховое возмещение	23 тыс. руб.
- возмещение судебных расходов	27 тыс. руб.
- доход от демонтажа основного средства	25 тыс. руб.
-безвозмездные поступления	2 тыс. руб.

Прочие расходы составили 31036 тыс. руб. в том числе

- услуги банка	303 тыс. руб.
-списанная дебиторская задолженность покупателей	10665 тыс. руб.
-списанная дебиторская задолженность поставщиков	1956 тыс. руб.
-списанная прочая дебиторская задолженность	1270 тыс. руб.
- убыток прошлых лет	975 тыс. руб.
-амортизация непроизводственных основных средств	153 тыс. руб.
-содержание основных средств	31 тыс. руб.
- остаточная стоимость выбывших основных средств	4886 тыс. руб.
- стоимость незавершенного строительства	1387 тыс. руб.
- расходы, связанные с выбытием основных средств	152 тыс. руб.
-налоги	1119 тыс. руб.
- возмещение ущерба	19 тыс. руб.
-исполнительский сбор, судебные расходы	393 тыс. руб.
-расходы по кредитам	253 тыс. руб.
-списаны ТМЦ пришедшие в негодность	416 тыс. руб.
-списаны ТМЦ реализованные в 2008 г	852 тыс. руб.
-расходы непроизводственного характера	2634 тыс. руб.
- выплаты социального характера	996 тыс. руб.
-расходы на оплату труда	2358 тыс. руб.
-НДС начислен	50 тыс. руб.
-НДС, невозмещаемый из бюджета	106 тыс. руб.
-ЕСН начислен	49 тыс. руб.
-компенсация услуг связи	13 тыс. руб.

В списанной дебиторской задолженности 11 713 тыс. руб. составляет задолженность двух дочерних предприятий ООО «ЖЭУ№12» и ООО «Мегарос».

Задолженность ООО «ЖЭУ№12» за 2005-2006 г. составляет 9675 тыс. руб. Это предприятие занималось обслуживанием временного фонда и жилого фонда в микрорайоне СУ-920, вывозом ЖБО. Платежи населения не покрывали расходов предприятия, местный бюджет не погашал убытки по вывозу ЖБО. Хозяйственная деятельность приостановлена в 2008 г., предприятие отвечает всем признакам банкротства. Задолженность ООО «Мегарос» составляет 2038 тыс. руб. за поставку ГСМ 1433 тыс. руб., за аренду АЗС на 250 заправок в поселке Высоком 605 тыс. руб. Хозяйственная деятельность приостановлена в 2007 г.

По данным бухгалтерского учета ОАО «ЖКУ» на 01.01.2010, г.

Дебиторская задолженность всего 40230 тыс. руб.

покупатели и заказчики	17452 тыс. руб. ,	в том числе
население	861 тыс. руб.	
прочие дебиторы	22 778 тыс. руб.,	в том числе
авансы поставщикам	10 009 тыс. руб.	
ООО «Юник-автосити»	3000 тыс. руб.	
ООО «Вест Срой »	6400 тыс. руб.	
займы работникам, подотчет-		
ные лица	7927 тыс. руб.	
внебюджетные фонды	3945 тыс. руб.	
бюджет	184 тыс. руб.	
расчеты по агентским договорам	436 тыс. руб.	

Просроченная дебиторская задолженность нереальная к взысканию составляет ООО «ЖЭУ №12» 2253 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, по которой вынесено решение суда о взыскании	
ООО «Юник-автосити»	3000 тыс. руб. поставка дорожной техники
ООО «Вест Срой »	6400 тыс. руб. поставка горнолыжного оборудования
ООО «Сибтранс-Ойлсервис »	807 тыс. руб. по аренде АЗС на 250 заправок
Администрация г. Мегиона	3079 тыс. руб. снежный городок 2007 г.

Убыток до налогообложения за 2009 г. составил 32 818 тыс. руб.

2. Информация о займах и кредитах

ОАО « ЖКУ» на 01.01.2010 г. имеет задолженность по следующим кредитам и займам:

- 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., срок погашения 30.11.2007 г. Просроченная задолженность по возврату начисленных процентов 574 тыс. руб.
- МУП «Тепловодоканал» договор займа №002 от 23.08.06 г. на пополнение оборотных средств. Остаток займа 4 900 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 2 000 тыс. руб. , расходы на обслуживание составили 0 тыс. руб.

2. Расчеты с аффилированными лицами

Войтовичу Александру Леонидовичу по договору аренды транспортного средства начислен доход в размере 207 тыс. руб. перечислено 180 тыс. руб.

3. Чистые активы общества

Чистые активы общества на 31.12.2009 г. составляют 68 579 тыс. руб., это на 46 741 тыс. руб. меньше уставного капитала акционерного общества.

Главный бухгалтер:



Е.М.Ванькова