



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 2 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 2

О А О " Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 0 . 2 4 . 1 -

Код по ОКПО 4 7 2 0 7 7 1 9

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

Руководитель

Иванов
Галина
Борисовна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 4 . 0 4 . 2 0 1 3

МП

Главный бухгалтер

Иванов
Галина
Борисовна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0

Зарегистрирован за № 0

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 6 8 1

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н

Город МЕГИОН Г

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

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

Номер дома (владения) 7

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -
КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	27962	33932	37863
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	142	142	142
-	Отложенные налоговые активы	1180	227	3271	3311
1	Прочие внеоборотные активы	1190	1915	11564	12151
-	Итого по разделу I	1100	30246	48909	53467
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2	Запасы	1210	5427	4123	5683
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	463
3	Дебиторская задолженность	1230	35476	12587	31613
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	369	1669
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4541	2736	20
-	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
-	Итого по разделу II	1200	45444	19815	39448
-	БАЛАНС	1600	75690	68724	92915

ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -
КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	115320	115320	115320
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(88314)	(93577)	(63800)
-	Итого по разделу III	1300	27006	21743	51520
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	300	283	576
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	300	283	576



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	6900	6922	7257
4	Кредиторская задолженность	1520	37537	36681	33562
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	3947	3095	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	48384	46698	40819
-	БАЛАНС	1700	75690	68724	92915

ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -
КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
1	Незавершенное строительство	11901	0	9410	9710
1	Расходы будущих периодов	11902	1915	2154	2441
		11903	-	-	-



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
2	Сырье и материалы	12101	5427	4123	5683
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
3	покупатели	12301	33763	1850	11975
3	дочерние общества	12302	0	6706	6280
3	авансы выданные	12303	56	241	9605
3	прочие дебиторы	12304	1657	3790	3753
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -
КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
4	поставщики и подрядчики	15201	6000	8919	4320
4	задолженность перед персоналом	15202	2379	2663	2871
4	авансы полученные	15203	0	0	0
4	задолженность перед внебюджет фондом	15204	3629	4218	5588
4	задолженность перед бюджетом	15205	15279	9841	11733
4	прочие кредиторы	15206	10250	11040	9050
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5	резерв на заработанные отпуска	15401	3947	3095	0
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -
КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
6	Выручка ²	2110	103199	86072
7	Себестоимость продаж	2120	(107149)	(104500)
8	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3950)	(18428)
-	Коммерческие расходы	2210	(31)	(84)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3981)	(18512)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	38	147
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	26506	14130
-	Прочие расходы	2350	(14219)	(23262)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8344	(27497)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	5404
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24)	(6)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2324)	102
-	Прочее	2460	(733)	(2376)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	5263	(29777)
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	5263	(29777)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
6	Транспортные услуги	21101	9994	9539
6	Услуги по ведению бух.учета и усл.по управ.дочерни.предпр.	21102	9780	9264
6	Благоустройство,озеление и содер.дорог		59038	34284
6	Торгово-закупочная деятельность		352	624
6	Прочие разовые работы		9082	11330
6	Захоронение ТБО		0	7205
6	Сдача в аренду собствен. имущ.		10733	10841
6	Жилищно-коммун. услуги населению		4220	2985
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
7	Транспортные услуги	21201	(12495)	(20712)
7	Услуги по ведению бух.учета и усл.по управ.дочерни.предпр.	21202	(9780)	(8580)
7	Благоустройство,озеление и содер.дорог		(52610)	(35994)
7	Торгово-закупочная деятельность		(283)	(453)
7	Прочие разовые работы		(3532)	(8461)
7	Захоронение ТБО		(0)	(5644)
7	Сдача в аренду собствен. имущ.		(9931)	(9719)
7	Жилищно-коммун. услуги населению		(18518)	(14937)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
8	Транспортные услуги	21001	(2501)	(11173)
8	Услуги по ведению бух.учета и усл.по управ.дочерни.предпр.	21002	0	684
8	Благоустройство,озеление и содер.дорог		6428	(1710)
8	Торгово-закупочная деятельность		69	171
8	Прочие разовые работы		5550	2869
8	Захоронение ТБО		0	1561
8	Сдача в аренду собствен. имущ.		802	1122
8	Жилищно-коммун. услуги населению		(14298)	(11952)
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
3	коммерческие расходы	22101	(31)	(84)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
9	закрытие налоговых разниц	24601	714	158
9	пени и штрафы	24602	19	2534
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
115320	(-)	-	-	(63800)	51520
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(29777)	(29777)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(29777)	(29777)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
115320	(0)	0	0	(93577)	21743
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	5263	5263
в том числе:				5263	5263
чистая прибыль (3311)				0	0
переоценка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) дополнительный выпуск акций (3314)				0	0
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3316)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				(-)	(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-			
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				0	0
Изменение резервного капитала (3340)				0	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
115320	(0)	0	0	(88314)	27006



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -

КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	27006	21743	51520

ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -
КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	107989	105794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93048	83081
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14941	22713
Платежи – всего	4120	(106367)	(103264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43784)	(33839)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35974)	(34979)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(26609)	(34446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1622	2530
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	361	1384
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	342	1315
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19	69
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(156)	(863)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(156)	(288)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(575)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	205	521



ИНН 8 6 0 5 0 1 7 1 5 6 - -
КПП 8 6 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>за отчетный год</i>	<i>за аналогичный период предыдущего года</i>
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	35	6818
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35	6818
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(57)	(7153)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(57)	(7153)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22)	(335)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1805	2716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2736	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4541	2736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)
	5110	за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()		()		()				()		()
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ²		()		()		()				()		()
		за 20 ___ г. ¹		()		()		()				()		()
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ²		()		()		()				()		()
и т.д.				()		()		()				()		()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г. ⁴	20 11 г. ²	20 11 г. ⁵	20 10 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
и т.д.					

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
					принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г. ¹	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 11 г. ²	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. ¹		()	()	
	5190	за 20 г. ²		()	()	
в том числе:		за 20 г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	100870	(66937)	190	(8243)	6858	(4776)			92817	(64855)		
		за 20 11 г. ²	99235	(61372)	2429	(794)	738	(6303)			100870	(66937)		
в том числе: здания		за 20 12 г. ¹	52309	(30532)		(7438)	6070	(2249)			44871	(26711)		
		за 20 11 г. ²	52309	(27872)				(2660)			52309	(30532)		
сооружения		за 20 12 г. ¹	8010	(2078)				(877)			8010	(2955)		
		за 20 11 г. ²	8010	(1202)				(876)			8010	(2078)		
машины и оборудование		за 20 12 г. ¹	12509	(9499)	190	(805)	788	(495)			11894	(9206)		
		за 20 11 г. ²	11862	(9196)	910	(263)	261	(564)			12509	(9499)		
транспорт		за 20 12 г. ¹	26749	(23769)				(1126)			26749	(24895)		
		за 20 11 г. ²	25761	(22184)	1519	(531)	477	(2062)			26749	(23769)		
инвентарь		за 20 12 г. ¹	1293	(1059)				(29)			1293	(1088)		
		за 20 11 г. ²	1293	(918)				(141)			1293	(1059)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()				()			0	()		
		за 20 г. ²		()				()			0	()		
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()				()			0	()		
		за 20 г. ²		()				()			0	()		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. ¹	9410		(9410)		0
	5250	за 20 11 г. ²	9710	609	()	909	9410
в том числе: здания и сооружения <i>машины и оборудование</i>		за 20 12 г. ¹	9410		(9410)		0
		за 20 11 г. ²	9410		()		9410
		за 20 12 г. ¹	300	609	()		0
		за 20 11 г. ²			()	909	0
		за 20 г. ²			()		0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	300
в том числе: здания и сооружения		0	300
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1318	4703	11148
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2229	8524	9202
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21329	20694	4510
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	142								142	
	5311	за 20 11 г. ²	142								142	
в том числе: участия в др. организациях		за 20 12 г. ¹	142								142	
		за 20 11 г. ²	142								142	
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	369				361	-8			0	
	5315	за 20 11 г. ²	1669				1384	84			369	
в том числе: займы		за 20 12 г. ¹	369				361	-8			0	
		за 20 11 г. ²	1669				1384	84			369	
И т.д.												
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 12 г. ¹	511				361	-8			142	
	5310	за 20 11 г. ²	1811				1384	84			511	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
И т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
И т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	4123	()	25371	(24067)			x	5427	()
	5420	за 20 11 г. ²	5683	()	17923	(19483)			x	4123	()
в том числе:		за 20 12 г. ¹	4123	()	25371	(24067)				5427	()
материалы		за 20 11 г. ²	5683	()	17923	(19483)				4123	()
		за 20 12 г. ¹		()		()				0	()
расходы буд. периодов		за 20 11 г. ²		()		()				0	()
		за 20 12 г. ¹		()		()				0	()
		за 20 11 г. ²		()		()				()	()
		за 20 12 г. ¹		()		()				()	()

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	2174	2607	1869
в том числе:				
ТМЦ		2174	2607	1869
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 11 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()
и т.д.		за 20 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	25578	(12991)	31913	(8996)	(28)	(183)		48284	(12808)		
	5530	за 20 11 г. ²	31613	()	2984	(6129)	(2890)			25578	(12991)		
в том числе:		за 20 12 г. ¹	5421	(3571)	31913	()	()	(183)		37151	(3388)		
покупатели		за 20 11 г. ²	11695	(0)		(5914)	(360)			5421	(3571)		
		за 20 12 г. ¹	6706	(0)		(6706)	()			0	(0)		
дочерние общества		за 20 11 г. ²	6280	(0)	2879	()	(2453)			6706	(0)		
		за 20 12 г. ¹	9641	(9400)		(182)	(3)			9456	(9400)		
авансы выданные		за 20 11 г. ²	9605	(0)	105	()	(69)			9641	(9400)		
		за 20 12 г. ¹	3810	(20)		(2108)	(25)			1677	(20)		
прочие дебиторы		за 20 11 г. ²	4033	()		(215)	(8)			3810	(20)		
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	25578	(12991)	31913	(8996)	(28)	(183)	x	48284	(12808)		
	5520	за 20 11 г. ²	31613	()	2984	(6129)	(2890)		x	25578	(12991)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
покупатели		3388	3388	3571	3571	7960	7960
авансы выданные		9400	9400	9400	9400	9400	9400
прочие		20	20	20	20	202	202

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - (вид)	5551	за 20 12 г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 11 г.				()	()	()	
		за 20 г.				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	36681	4849		(3798)	(195)		37537
	5580	за 20 11 г. ²	33562	7824		(4568)	(137)		36681
В том числе:		за 20 12 г. ¹	8919			(2742)	(177)		6000
поставщики		за 20 11 г. ²	4320	4698		()	(99)		8919
		за 20 12 г. ¹	2663			(284)	()		2379
персонал		за 20 11 г. ¹	2871			(208)	()		2663
		за 20 12 г. ¹	14059	4849		()	()		18908
бюджет		за 20 11 г. ²	17321			(3231)	(31)		14059
за 20 12 г. ¹						()	()		
за 20 11 г. ¹						()	()		
авансы полученные		за 20 12 г. ¹	11040			(772)	(18)		10250
прочие		за 20 11 г. ¹	9050	3126		(1129)	(7)		11040
	5550	за 20 12 г. ¹	36681	4849		(3798)	(195)	x	37537
Итого	5570	за 20 11 г. ²	33562	7824		(4568)	(137)	x	36681

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	24067	19483
Расходы на оплату труда	5620	34547	34193
Отчисления на социальные нужды	5630	10356	10471
Амортизация	5640	4749	5138
Прочие затраты	5650	33430	35215
Итого по элементам	5660	107149	104500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107149	104500

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16086	5976	(5307)	(0)	16755
в том числе:		12991		(183)	(0)	12808
резерв дебиторской зад-ти		3095	5976	(5124)	(0)	3947
резерв отпуска						
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	6500	6500	6500
в том числе:		6500	6500	6500
жилые квартиры				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	9917	11773
в том числе:			
на текущие расходы	5901	9917	11773
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 г. ¹	()
	5920	20 г. ²	()
в том числе:			
(наименование цели)		20 г. ¹	()
		20 г. ²	()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД.

1. Информация о сегментах.

ОАО «Жилищно-коммунальное управление» в 2012 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;
- сдача в аренду собственного имущества;
- управление дочерними предприятиями, ведение бухгалтерского учета в дочернем предприятии.

Среднегодовая численность работников предприятия составила 119 человек.

Выручка за 2012 г за оказанные услуги, выполненные работы составила всего 121 774 тыс. руб., без НДС 103 199 тыс. руб. (без НДС в 2011 г. 86 072 тыс. руб., в 2010 г. 89 136 тыс. руб., без НДС в 2009 г. 103 581 тыс. руб.). В том числе по видам деятельности в тыс. руб. и в процентном отношении за 2012 г и 2011 соответственно

Наименование услуги	2011 год		2012 г.	
	Выручка тыс. руб.	Процент	Выручка тыс. руб.	Процент
Транспортные услуги	9539	11	9994	10
Услуги по ведению бухгалтерского учета и услуги по управлению дочерними предприятиями	9264	11	9780	9
Благоустройство, озеленение и содержание дорог	34284	40	59038	57
Торгово-закупочная деятельность	624	1	352	1
Прочие разовые работы	11330	13	9082	9
Захоронение ТБО	7205	8	0	0
Сдача в аренду собственного имущества	10841	13	10733	10
Жилищно-коммунальные услуги населению	2985	3	4220	4
Итого:	86072		103199	

Убыток от продаж по итогам работы за год составил 3981 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Наименование услуги	Прибыль/убыток, тыс. руб.
Транспортные услуги	-2501
Услуги по ведению бухгалтерского учета и услуги по управлению дочерними предприятиями	0
Благоустройство, озеленение и содержание дорог	6428
Торгово- закупочная деятельность	38
Прочие разовые работы	5550
Жилищно-коммунальные услуги населению	-14298
Сдача в аренду собственного имущества	802
Итого:	-3981

Администрацией муниципального образования г. Мегиона по договору о компенсации затрат компенсировало убыток в размере 9 917 тыс. руб. по подвозу воды и вывозу ЖБО. Фактически убыток от оказания жилищно-коммунальных услуг населению составил 4 381 тыс. руб. Фактическая валовая прибыль от обычных видов деятельности составила 5 936 тыс. руб.

Основными покупателями ОАО «ЖКУ» являются

Основные покупатели	Выручка (с НДС) в тыс. руб.			
	2012 г.	процент	2011 г.	процент
Администрация г. Мегиона	74890	61	40269	40
ООО "ЖЭК"	6803	6	6078	6
ООО "ЖКАП"	6851	6	6805	7

2. Информация о связанных сторонах.

ОАО «ЖКУ» по договорам о передачи полномочий исполнительного органа выполняет функции генерального директора в следующих обществах. Доля участия ОАО «ЖКУ» в уставных капиталах обществ составляет 19%.

- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №1»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №2»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №3»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №4»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №5»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №6»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №7»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №8»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №9»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №10»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №11»
- ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №12»
- ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие»
- ООО «Производственно-ремонтный цех»
- ООО «Сантехсервис»
- ООО «Сантехсервис №2»
- ООО «Сантехсервис №3»
- ООО «Сантехсервис №4»
- ООО «Лифтсервис»
- ООО «Лифтсервис №2»
- ООО «Жилищно-эксплуатационная компания»

Генеральный директор ОАО «ЖКУ» так же совмещает должность генерального директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» (ООО «ЖЭК») (протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ЖКУ» от 20.07.2012).

Сведения об операциях со связанными сторонами

в руб.

Связанные стороны	Продажа товаров, работ, услуг (с НДС)		Приобретение работ, услуг		Списано дл задолженност и		Финансовые операции	
	Продажа всего продаж	в т. ч. арендные платежи	материалы	работы	займы получены	займы погашены		
ООО "ЖЭУ№1"	961 811	38 745						
ООО "ЖЭУ№2"	945 485	38 745						
ООО "ЖЭУ№3"	999 410	38 745						
ООО "ЖЭУ№4"	938 803	38 745						
ООО "ЖЭУ№6"	1 355 136	203 229						
ООО "ЖЭУ№7"	998 986	13 889						
ООО "ЖЭУ№9"	951 082	48 975						
ООО "ЖЭУ№10"	1 011 566	23 300					35 000	
ООО "ЖЭУ№11"	911 033	8 382						
ООО "Сантехсервис№3"	1 448 981	199 918		542 331				
ООО "Сантехсервис №4"	1 326 299	197 298	17 960					
ООО "Лифтсервис "	1 022 083	121 845						
ООО "Лифтсервис №2"	1 424 594	413 244	9 712	73 304				
ООО "ПРЦ"	2 756 987	1 049 273	76 807	232 036				
ООО "ЖКАП"	6 850 575	4 825 286		1 425 301				57 000
ООО "ЖЭК"	6 803 176	3 166 929		225 378				
итого	30 706 007	10 426 548	104 479	2 498 350	35 000		57 000	

В 2012 году ОАО «ЖКУ» с организациями ООО «ЖЭУ№5», ООО «ЖЭУ№8», ООО «Сантехсервис», ООО «Сантехсервис №2» операции не проводились.

3. Оценочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2012 года ОАО «ЖКУ» отразило в учете следующие оценочные обязательства:

- 1) резерв по сомнительным долгам в размере 12 808 тыс. руб.
- 2) резерв предстоящих отпусков 3 947 тыс. руб.

4. Исправление ошибок.

ОАО «ЖКУ» в 2012 г. исправления в бухгалтерскую отчетность за 2010 и 2011 годы не вносило.

5. Информация о займах и кредитах

ОАО «ЖКУ» на 01.01.2013 г. имеет задолженность по следующим кредитам и займам:

- МУП «Тепловодоканал» договор займа №002 от 23.08.2006 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. Имеется решение суда на взыскание задолженности.

6. Пояснение прочих доходов и прочих расходов.

Прочие доходы составили 26544 тыс. руб. в том числе:

- возмещение убытков по жилищным услугам 9917 тыс. руб.
- списанная кредиторская задолженность 195 тыс. руб.
- выручка от продажи основных средств и ТМЦ 10901 тыс. руб.
- возмещение убытков 4 тыс. руб.
- доходы прошлых лет 150 тыс. руб.
- прочие доходы 5377 тыс. руб.

Прочие расходы составили 14219 тыс. руб. в том числе:

- услуги банка 220 тыс. руб.
- списанная дебиторская задолженность покупателей 28 тыс. руб.
- убыток прошлых лет 119 тыс. руб.
- амортизация непроизведенных основных средств 27 тыс. руб.
- остаточная стоимость выбывших основных средств и ТМЦ 1384 тыс. руб.
- судебные расходы 75 тыс. руб.
- налоги 697 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки 193 тыс. руб.
- проезд членов семьи в отпуск 101 тыс. руб.
- расходы непроизведенного характера 570 тыс. руб.
- безвозмездная передача 87 тыс. руб.
- выплаты социального характера 1306 тыс. руб.
- компенсация услуг связи 2 тыс. руб.
- стоимость выбывшего незавершенного строительства 9410 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета ОАО «ЖКУ» на 01.01.2013:

Дебиторская задолженность просроченная и нереальная к взысканию составляет 10 730 тыс. руб., из них:

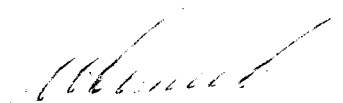
- ООО «Юник-автосити» 3000 тыс. руб. поставка дорожной техники;
- ООО «Вест Срой» 6400 тыс. руб. поставка горнолыжного оборудования;
- ООО «Сибтранс-Ойлсервис» 807 тыс. руб. по аренде АЗС на 250 заправок;
- МУП «Техносервис» 523 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, по которой вынесено решение суда о взыскании и выдан исполнительный лист: ООО «Юник-автосити», ООО «ВестСтрой», ООО «Сибтранс-Ойлсервис». На данную задолженность сформирован резерв по сомнительным долгам.

7. Чистые активы общества

Чистые активы общества на 31.12.2012 г. составляют 27 006 тыс. руб., что составляет 25,6 % уставного капитала акционерного общества, на 31.12.2011 г. 21 743 тыс. руб., на 31.12.2010 г. 51 520 тыс. руб.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «ЖКУ»



Г.Б. ИВАНОВ