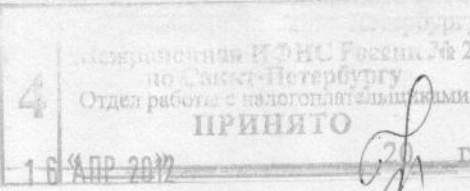


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика				по ОКПО	74786890
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда			ИНН	7820315138
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации			по ОКВЭД	70.32.1
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	65 13
Местонахождение (адрес)	196620, Санкт-Петербург г, Павловск г, Гуммолосаровская ул, дом № 19, корпус А			по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	772	924	427
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	6 503	315	315
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 274	1 239	742
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 709	1 831	1 741
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	36	36
	Дебиторская задолженность	1230	137 193	88 203	59 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 885	4 373	2 356
	Прочие оборотные активы	1260	77	109	115
	Итого по разделу II	1200	150 900	94 552	63 636
	БАЛАНС	1600	158 174	95 791	64 379



 Федеральная налоговая служба

 Федеральное казначейство

 Федеральное государственное учреждение "Федеральная налоговая служба"

 по Санкт-Петербургу

 Отдел работы с налогоплательщиками

ПРИНЯТО

 16 АПР 2012

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	580	580	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 311)	101	(1 191)
	Итого по разделу III	1300	(19 626)	786	(1 086)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	177 800	95 005	65 464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177 800	95 005	65 464
	БАЛАНС	1700	158 174	95 791	64 379

Руководитель

(подпись)

Казанцев Авенир Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Игнатъева Елена Евгеньевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"	по ОКПО	74786890		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820315138		
Вил экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	157 727	136 711
	Себестоимость продаж	2120	(148 879)	(126 610)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 848	10 101
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 971)	(26 483)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 123)	(16 382)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38 478	70 827
	Прочие расходы	2350	(36 713)	(52 849)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 358)	1 596
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(304)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 085	(884)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 188	-
	Прочее	2460	(241)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 411)	1 292

16 АПР 2012
ИЗМЕНЯЮ
С.А.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	580
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20 411)	1 872
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Казанцев Авенир Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Игнатъева Елена
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	100	-	580	5	101	786
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	20 412	20 412
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	20 412	20 412
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	100	-	580	5	(20 311)	(19 626)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	786	786
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	786	786
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	101	101
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	101	101
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г	На 31 декабря 2009 г
Чистые активы	3600	(19 626)	786	(1 086)



Руководитель

Каланцев Аvenir Юрьевич

Главный бухгалтер

Игнатъева Елена Евгеньевна

30 марта 2012 г

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"		74786890		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820315138		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	268 369	239 894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	221 052	161 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии капитальный ремонт	4114	38 945	70 744
прочие поступления	4119	8 372	7 694
Платежи - всего	4120	(261 857)	(237 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(165 087)	(108 752)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 975)	(54 183)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
оплата подрядчикам за капитальный ремонт	4125	(33 561)	(68 570)
прочие платежи	4129	(11 234)	(6 372)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 512	2 017
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 512	2 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 373	2 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 885	4 373
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Казанцев Аvenir Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Игнатъева Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

Наименования показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г	-	-	-	-	-
в том числе	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г	-	-	-	-	-
в том числе	5181	за 2011 г	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 429	18 609	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г	На 31 декабря 2009 г
Финансовые вложения, находящиеся в залога - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г	На 31 декабря 2009 г
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе	5446	-	-	-

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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	88 203	-	48 990	-	(1 047 887)	(71)	-	-	137 193	-
	5530	за 2010 г.	59 388	-	28 815	-	(968 324)	-	-	-	88 203	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	58 305	-	19 706	-	(513 276)	(1)	-	-	78 011	-
	5531	за 2010 г.	35 970	-	22 349	-	(159 406)	-	-	-	58 319	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	441	-	1 771	-	(33 172)	-	-	-	2 212	-
	5532	за 2010 г.	1 230	-	(789)	-	(10 895)	-	-	-	441	-
Прочая	5513	за 2011 г.	29 457	-	27 513	-	(501 438)	(70)	-	-	56 970	-
	5533	за 2010 г.	22 188	-	7 255	-	(798 023)	-	-	-	29 443	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	88 203	-	48 990	-	(1 047 887)	(71)	-	X	137 193	-
	5520	за 2010 г.	59 388	-	28 815	-	(968 324)	-	-	X	88 203	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г		На 31 декабря 2010 г		На 31 декабря 2009 г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	95 005	75 438	7 357	(372 043)	-	-	177 800
	5580	за 2010 г.	65 464	29 541	-	(241 516)	-	-	95 005
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2011 г.	79 220	68 660	6 615	(250 515)	-	-	154 495
	5581	за 2010 г.	45 958	33 962	-	(134 216)	-	-	79 920
авансы полученные	5582	за 2011 г.	70	83	-	(1 862)	-	-	153
	5582	за 2010 г.	128	(58)	-	(5 711)	-	-	70
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	10 790	194	742	(75 041)	-	-	11 726
	5583	за 2010 г.	13 183	(2 393)	-	(49 216)	-	-	10 790
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	4 925	6 501	-	(44 625)	-	-	11 426
	5586	за 2010 г.	6 185	(1 970)	-	(52 373)	-	-	4 225
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	95 005	75 438	7 357	(372 043)	-	X	177 800
	5570	за 2010 г.	65 464	29 541	-	(241 516)	-	X	95 005

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г	На 31 декабря 2009 г
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г
Материальные затраты	5610	97 694	8 105
Расходы на оплату труда	5620	58 244	60 847
Отчисления на социальные нужды	5630	18 425	15 315
Амортизация	5640	401	137
Прочие затраты	5650	11 086	68 690
Итого по элементам	5660	185 850	153 094
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	185 850	153 094

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2011	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"</u>	ИНН	74786890		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7820315138		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКЕИ	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Казанцев Авенир Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Игнатьева Елена Евгеньевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	924	772
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	315	6 503
7. Запасы	1210	1 831	2 709
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	36
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	88 203	137 193
10. Денежные средства	1250	4 373	10 885
11. Прочие оборотные активы	1260	109	77
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		95 791	158 174
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	95 005	177 800
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		95 005	177 800
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		786	(19 626)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

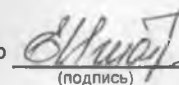
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель  Казанцев Авенир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Игнатьева Елена Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.