

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация	ООО "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района"	ОКПО	97414107
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602021147/860201001
Вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1
Организационно-правовая форма	форма собственности		
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	65 14
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	628400, Россия ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургут, Федорова, д. 5/3		

Дата утверждения . .
Дата отправки / принятия . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	3808	5024
Незавершенное строительство	130	98	69
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	3905	5094
II. Оборотные активы			
Запасы	210	8941	10942
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	8169	10373
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	772	569
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1168	37
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	268515	278563
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	266749	276411
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	730	19657
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	279371	309199
БАЛАНС	300	283277	314292

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	5654	140
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	146	146
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	146	146
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1325	1448
Итого по разделу III	490	7125	1734
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	6400	10755
Кредиторская задолженность	620	269752	282159
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	242924	257507
задолженность перед персоналом организации	622	11970	7569
задолженность перед государственными внебюджетными	623	2698	2160
задолженность по налогам и сборам	624	10965	13155
прочие кредиторы	625	1195	1768
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	19644
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	276152	312558
БАЛАНС	700	283277	314292

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель

(подпись)

Чураков Вячеслав
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лошакова Ирина
Юрьевна

(расшифровка подписи)

14 Февраля 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		К О Д Ы		
		0710002		
		2010	12	31
		97414107		
		8602021147/860201001		
		70.32.1		
		65	14	
		384		

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ООО "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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	1516192	1575229
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-1450042	-1508263
Валовая прибыль	029	66150	66966
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-57025	-56211
Прибыль (убыток) от продаж	050	9125	10755
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	2315	2039
Прочие расходы	100	-9981	-10421
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1459	2373
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-1316	-1870
Налоговые санкции	180	-20	-7
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	123	496
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-1024	-1395
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

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	210	-			
			20	-	7
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-			
			-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-			
			-	-	
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
			-		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-			
			-	-	
	270	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чураков Вячеслав
Михайлович

(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лошакова Ирина
Юрьевна

(Расшифровка подписи)

14 Февраля 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г. Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ООО "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**
Организационно-правовая форма **форма собственности**
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения **тыс руб**

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
97414107		
8602021147/860201001		
70.32.1		
65	14	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2009 (предыдущий год)	010	5654	-	121	2444	8219
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего	030	5654	-	121	2444	8219
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	471	471
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	25	-	25
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
Выплаты социального характера	064	-	-	-	-1590	-1590
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	5654	-	146	1325	7125
2010 (отчетный год)	071	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	5654	-	146	1325	7125
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	123	123
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-5514	X	X	X	-5514
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
выплаты социального характера	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	140	-	146	1448	1734

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)	151	-	-	-	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резерв для покрытия убытков	161	121	25	-	146
(наименование резерва)		0	0		0
данные предыдущего года		0	0		0
данные отчетного года	162	146	-	-	146
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)	171	-	-	-	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)	181	-	-	-	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного		Остаток на конец отчетного	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	7125		1734	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

Чураков Вячеслав Михайлович
Главный бухгалтер

Лошакова Ирина Юрьевна

(подпись) (Расшифровка подписи)

(подпись) (Расшифровка подписи)

14 Февраля 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы			
	Дата (год, месяц, число)	0710004	2010	12	31
Организация	ООО "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района"	по ОКПО	97414107		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602021147/860201001		
Вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно - правовая форма	общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ /ОКФС	65	14	
Единица измерения	тыс. руб.	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	010	730	144324
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1809956	1754797
	030	-	-
Прочие доходы	110	6624	14502
Денежные средства, направленные:	120	-1797653	-1912893
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	-1549142	-1659227
		0	0
на оплату труда	160	-129311	-124052
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-92425	-117603
	181	-	-
на прочие расходы	190	-26775	-12011
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	18927	-143594
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	18927	-143594
		0	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	19657	730
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель
(подпись)

Чураков Вячеслав Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Лошакова Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 Февраля 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Форма №5 по ОКУД		97414107		
Организация	ООО "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района"	8602021147/860201001		
Идентификационный номер налогоплательщика		70.32.1		
Вид деятельности	управление эксплуатацией жилого фонда	65	14	
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью			
Единица измерения	тыс. руб.	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				

1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	075	120	-	-	120
Машины и оборудование	080	5947	2145	-	8092
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	305	22	-	327
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	6372	2167	-	8539

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2564	3515
в том числе:			
зданий и сооружений	141	12	30
машин, оборудования, транспортных средств	142	2430	3302
других	143	122	182
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

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	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Форма 0710005 с. 3

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	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

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	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно.			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		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	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года

Справочно.	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 долговому ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
		3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	269683	278600
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	267917	276448

авансы выданные	612	-	-
прочая	613	1766	2152
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	269683	278600
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	269752	282159
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	242924	257507
авансы полученные	642	-	-
расчеты по налогам и сборам	643	10965	13155
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	15863	11497
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	269752	282159

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1303275	1368575
Затраты на оплату труда	720	136042	133445
Отчисления на социальные нужды	730	34334	31544
Амортизация	740	1328	1125
Прочие затраты	750	32088	29785
Итого по элементам затрат	760	1507067	1564474
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-	-
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-

из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств -	910	-		-	
в том числе:					
	911	-		-	
	912	-		-	
	913	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Чураков Вячеслав
Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Лошакова Ирина
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

14 Февраль 2011 г.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

	Дата (год, месяц, число)	Форма №6 по ОКУД	К О Д Ы		
Общество с ограниченной ответственностью			0710006		
Организация "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района"		по ОКПО	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97414107		
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда		по ОКВЭД	8602021147/860201001		
Организационно-правовая форма форма собственности			70.32.1		
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПФ/ОКФС	65	14	
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств начало отчетного года на спец.счете	100	-	139877
Поступило средств			
Вступительные взносы	210	-	-
Членские взносы	220	-	-
Добровольные взносы	230	-	-
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	-	-
Субсидии на проведение капитального ремонта МКД	250	51762	46689
Всего поступило средств	260	51762	46689
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	-32119	-186566
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	-	-
проведение капитального ремонта МКД (185-ФЗ)	313	-32119	-186566
Расходы на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного	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	-	-
Всего использовано средств	360	-32119	-186566
Остаток средств на конец отчетного года на спец.счете	400	19644	-

Руководитель
(подпись)

Чураков Вячеслав Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Лошакова Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 Февраля 2011 г.

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	3808	5024
3. Незавершенное строительство	130	98	69
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	8941	10942
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	269682	278600
10. Денежные средства	260	730	19657
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12. 11)		283277	314292
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6400	10755
16. Кредиторская задолженность	620	269752	282159
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	19644
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		276152	312558
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		7125	1734

<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

Руководитель

Чураков Вячеслав Михайлович

Главный бухгалтер

Лошакова Ирина Юрьевна

14 Февраля 2011 г.