

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**
Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**
Единица измерения тыс руб
Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОК

Р

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|----------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 97414107 | | |
| 8602021147/860201001 | | |
| 70.32.1 | | |
| 65 | 14 | |
| 384 | | |

628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Федорова ул, д. 5/3

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 81 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в | 11101 | 81 | - | - |
| | Приобретение нематериальных | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических | 11202 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | 5735 | 5093 | 3905 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11301 | 5735 | 5024 | 3808 |
| | Оборудование к установке | 11302 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11303 | - | - | - |
| | Приобретение объектов | 11304 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных | 11305 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных | 11306 | - | 69 | 98 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в | 11701 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11702 | - | - | - |
| | Расходы будущ. период. свыше 12 мес. | 11703 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5816 | 5093 | 3905 |
| | II. БОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 11974 | 10373 | 8169 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 11974 | 10373 | 8169 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12107 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | Основное производство | 12108 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного | 12109 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12110 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12111 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 18 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | 18 |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 276818 | 278493 | 269654 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 3348 | 1290 | 103 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 269306 | 272839 | 263650 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 893 | 2282 | 1259 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 206 | 1031 | 1470 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 27 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 818 | 792 | 267 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 2220 | 259 | 2905 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 841 | 19657 | 730 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 1 | - | 1 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 840 | 19657 | 729 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 533 | 676 | 801 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | 134 | 107 | 29 |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 399 | 569 | 772 |
| | Недостачи и потери от порчи | 12606 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12607 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 290165 | 309199 | 279372 |
| | БАЛАНС | 1600 | 295981 | 314292 | 283277 |

| 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 | 140 | 140 | 5654 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (35) | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 146 | 146 | 146 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными | 13602 | 146 | 146 | 146 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1826 | 1448 | 1325 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2077 | 1734 | 7125 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10182 | 10755 | 6400 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 10182 | 10755 | 6400 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 279770 | 282159 | 269752 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 251595 | 257507 | 242924 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1016 | 1009 | 219 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 14267 | 13155 | 10965 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 3423 | 2160 | 2698 |
| | Расчеты с персоналом по оплате | 15205 | 8636 | 7569 | 11970 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 832 | 759 | 976 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 3952 | 19644 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 3952 | 19644 | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 293904 | 312558 | 276152 |
| | БАЛАНС | 1700 | 295981 | 314292 | 283277 |

Руководитель _____
(подпись)

Чураков Вячеслав Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Лошакова Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 Февраля 2012 г.