

**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. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | 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       | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>5816</b>           | <b>5093</b>           | <b>3905</b>           |
|           | <b>II. БОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | 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 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 295981 | 314292 | 283277 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>2010 г. | На<br>31 декабря<br>2009 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                             |                             |                             |
|           | 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                        |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>2077</b>                 | <b>1734</b>                 | <b>7125</b>                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                             |                             |                             |
|           | 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        | -                           | -                           | -                           |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                             |                             |                             |
|           | 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 |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 295981 | 314292 | 283277 |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чураков Вячеслав Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лошакова Ирина Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

28 Февраля 2012 г.