

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОК
Ви **Управление эксплуатацией жилого фонда** по ОК
д **Управление эксплуатацией жилого фонда** по ОК
Организационно-правовая форма форма собственности по ОК
Общество с ограниченной ответственностью по ОКПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Федорова ул, д. 5/3

Коды		
0710001		
31	12	2012
97414107		
8602021147/860201001		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г	На 31 Декабря 2011 г	На 31 Декабря 2010 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	72	81	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	72	81	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9672	5735	5024
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9672	5735	5024
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	69
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9745	5816	5093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11599	11974	10373
	в том числе:				
	Материалы	12101	11599	11974	10373
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	291469	276818	278493
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	1289	3348	1290

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	282518	269306	272839
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1407	893	2282
	Расчеты по социальному страхованию	12304	202	206	1031
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	27	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	712	818	792
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	5341	2220	259
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	5345	841	19657
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5344	840	19657
	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	423	533	676
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	183	134	107
	Расходы будущих периодов	12605	240	399	569
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	308838	290165	309199
	БАЛАНС	1600	318582	295981	314292

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	140	140	140
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	(35)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	146	146	146
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	146	146	146
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	1790	1826	1448
	Итого по разделу III	1300	2077	2077	1734
	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	11353	10182	10755
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	11353	10182	10755
	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	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	300131	279770	282159
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	267836	251595	257507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	634	1016	1009
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18504	14267	13155
	Расчеты по социальному страхованию	15204	3815	3423	2160
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	9341	8636	7569
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	-	832	759
	Доходы будущих периодов	1530	5021	3952	19644
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	5021	3952	19644
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	316506	293904	312558
	БАЛАНС	1700	318582	295981	314292

Руководитель _____

(подпись)

**Девятловский Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____

(подпись)

**Лошакова Ирина
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2013 г.