

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

по ОКПО

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,198412,Санкт-Петербург г.,Ломоносов г.,Александровская ул,21 А,,,,,

Коды		
0710001		
31	12	2011
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
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	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	1 107	1 942	1 949
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	9 147	4 320
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 107	11 089	6 269
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	48 950	1 861	1 651
	в том числе:				
	Материалы	12101	67	1 861	1 651
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12102	-	-	-
	Основное производство	12103	48 883	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	91 484	70 238	53 478
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	457	658	76
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	70 968	58 398	34 826
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 734	575	7 549
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	27	35	54
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	13 292	9 566	10 029
	Расходы будущих периодов	12306	-	-	-
	Прочие обязательства		1 006	1 006	944
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	532	5 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 266	32 006	8 248
	Прочие оборотные активы	1260	41	428	1 020
	Итого по разделу II	1200	170 741	105 065	69 597
	БАЛАНС	1600	171 848	116 154	75 866

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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 514	(33 198)	(12 222)
	Итого по разделу III	1300	1 619	(33 093)	(12 117)
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	170 228	149 247	87 983
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	169 428	146 039	85 033
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23	73	121
	Расчеты по налогам и сборам	15203	112	336	511
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	198	468	753
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	328	1 204	1 534
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	139	1 127	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	170 228	149 247	87 983
	БАЛАНС	1700	171 848	116 154	75 866



Руководитель

СЕРЕБРЯКОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерВЯТКИНА СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.
Организация Ломоносова"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	373 346	348 649
	Себестоимость продаж	2120	(356 403)	(348 638)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 943	11
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 275)	(29 794)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 332)	(29 783)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	447
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	447
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 305	6 381
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	20	458
	Прочие расходы	2350	(4 849)	(2 849)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 876)	(25 804)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	375	(90)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	4 827
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 876)	(20 978)



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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 876)	(20 978)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



СЕРЕБРЯКОВ АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ВЯТКИНА СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по ОКВЭД

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью /

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

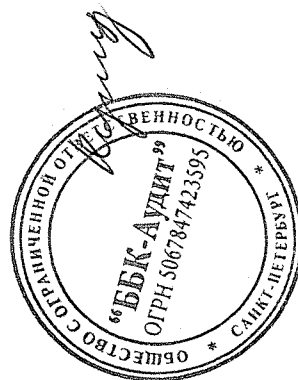
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	100	-	-	5	(12 222)	(12 117)
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	20 976	20 976
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	20 976	20 976
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	-	-	5	(33 198)	(33 093)
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	-	-	-	-	1 877	1 877
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1 877	1 877
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	-	-	5	1 514	1 619

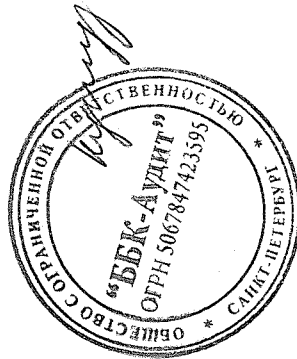
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	(12 117)	(20 976)	-	(33 093)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(12 117)	(20 976)	-	(33 093)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 222)	(20 976)	-	(33 198)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(12 222)	(20 976)	-	(33 198)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1 619	(33 093)	(12 117)



СЕРЕБРЯКОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ВЯТКИНА СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью /
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188 081	133 461
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	187 622	133 461
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	459	-
Платежи - всего	4120	(190 352)	(147 452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161 717)	(71 910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 329)	(38 487)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 306)	(37 055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 271)	(13 991)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	532	-
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	532	-
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	532	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	37 748
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	-	37 748
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	-	37 748
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 739)	23 757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 005	8 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 266	32 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

СЕРЕБРЯКОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ВЯТКИНА СВЕТАНА
ГЕННАДЬЕВНА

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

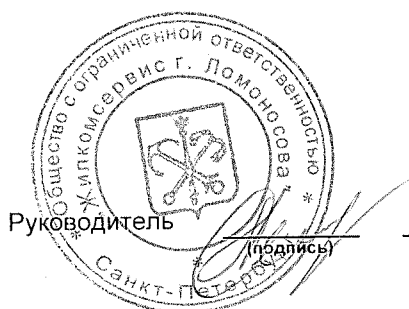
Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью /
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2011	12	31
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65		13
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)

СЕРЕБРЯКОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ВЯТКИНА СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

Приложение
к бухгалтерскому балансу
ООО «ЖКС г.Ломоносова»

по итогам работы за 2011 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Сведения об организации.

ООО «ЖКС г.Ломоносова» является коммерческой организацией. Учреждено распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 30 апреля 2008 года № 649 – рз.

Уставной капитал ООО «ЖКС г.Ломоносова» определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставной капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, разделен на 2 (две) доли, что составляет 100 % уставного капитала. Размер и номинальная стоимость доли участников составляют:

1. Размер доли участника: субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт – Петербург в лице КУГИ по управлению городским имуществом, составляет 20 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2. Размер доли участника: юридическое лицо - Открытое акционерное общество «Сити Сервис», находящееся по адресу: г.Санкт – Петербург, Петергофское шоссе, д.3/2, ОГРН 1037819021459 (Свидетельство от 03.11.2003 серии 78 №002046199), ИНН 7807056854 (Свидетельство от 13.11.2003 серии 78 №005979091), в лице Яроцкиса Мариюса, действующего на основании доверенности от 13.01.2009г., составляет 80 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей доли равна 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» и его почтовый адрес:
198412, Санкт – Петербург, г.Ломоносов, ул.Александровская, дом 21 «А».

Генеральный директор:

- по 03 ноября 2011 года Юзбашев Карэм Михайлович, телефон 422 – 76 – 54,
Факс 422 – 14 – 64.
- с 28 ноября 2011 года Серебряков Александр Валерьевич, телефон 422 – 76 – 54,
Факс 422 – 14 – 64.

Главный бухгалтер:

- Вяткина Светлана Геннадьевна, телефон 422 – 53 – 44.



Основным видом хозяйственной деятельности ООО «ЖКС г.Ломоносова» является управление эксплуатацией жилого и нежилого фондов.

С 20 мая 2009 года на основании Договора КУПИЛИ – ПРОДАЖИ от 20 мая 2009 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района», находящегося по адресу: г.Санкт – Петербург, ул.Фрунзе, д.25, ОГРН 108984719971 (Свидетельство от 28.04.2008 серии 78 №006994564, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт – Петербургу), ИНН 7810515297 (Свидетельство от 28.04.2008 серии 78 №006994534, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт – Петербургу), в лице генерального директора Смольнякова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Сити Сервис», находящееся по адресу: г.Санкт – Петербург, Петергофское шоссе, д.3/2, ОГРН 1037819021459 (Свидетельство от 03.11.2003 серии 78 №002046199), ИНН 7807056854 (Свидетельство от 13.11.2003 серии 78 №005979091), в лице Яроцкиса Мариюса, действующего на основании доверенности от 13.01.2009г., в соответствии с протоколами об итогах конкурса от 15.05.2009 года заключили договор о купле – продаже 80 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова», находящегося по адресу: 198412, г.Санкт – Петербург, г.Ломоносов, ул.Александровская, д.21а, зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт – Петербургу 09.06.2008 года, ОГРН 1089847240086, ИНН 7819309098 ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» продал, а ОАО «Сити Сервис» приобрёл.

По результатам конкурсов ООО «ЖКС г.Ломоносова» заключены договора на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации объектов недвижимости г.Санкт – Петербурга:

- по ЛОТу № 7 дог.№ 112 от 15.12.2006 года общей площадью жилья 705,71 кв.м.
- по ЛОТу № 9 дог.№ 114 от 15.12.2006 года общей площадью жилья 628,83 кв.м.

В соответствии с решением собственников жилых помещений приняты в управление по договору № 1048/1-09 от 11.09.2007 года:

- с 01 ноября 2007 года 30 домов общей площадью жилья 70 382,46 кв.м.
- с 01 февраля 2008 года 17 домов общей площадью жилья 47 389,97 кв.м.
- с 01 мая 2008 года 169 домов общей площадью жилья 487 216,92 кв.м.
- с 01 августа 2008 года 33 домов общей площадью жилья 10 119,18 кв.м.
- с 01 апреля 2009 года 2 дома общей площадью жилья 447,5 кв.м.
- с 01 октября 2009 года 24 дома общей площадью жилья 5 923,71 кв.м.
- с 01 ноября 2009 года 1 дом общей площадью жилья 4 137,90 кв.м.

Всего в управлении по договорам:

№ 112 от 15.12.2006 года;

№ 114 от 15.12.2006 года;

№ 1048/1-09 от 11.09.2007 года

на 31 декабря 2011 года 292 многоквартирных жилых дома общей площадью 682 960,10 кв.м.

За выполняемые работы по технической эксплуатации, содержанию и ремонту объектов недвижимости, принадлежащих Санкт – Петербургу ООО «ЖКС г.Ломоносова» получает денежные средства от населения, из бюджетов различных уровней на покрытие расходов в связи с предоставлением льгот и субсидий отдельным потребителям в соответствии с законодательством.

Среднесписочная численность общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» составила – 51 (пятьдесят один) человек.

2. Учетная политика.

Данный бухгалтерский отчет Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» сформирован на основании следующей учетной политики.

2.1. Бухгалтерская отчетность ведется на основании положений Федерального Закона 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениям по ведению бухгалтерского учета. Утвержденными Министерством финансов РФ.

2.2. Основные средства.

В составе основных средств находятся:

- оборудование;
- вычислительная техника;
- оргтехника;
- и другие объекты со сроком службы свыше года, используемых для управленческих нужд и для оказания услуг.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату определяется как сумма фактических затрат на приобретение. Первоначальная стоимость погашения посредством начисления амортизации линейным способом для всех амортизационных групп исходя из срока их использования.

В балансе основные средства показаны за минусом амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования.

2.3. Материально – производственные запасы.

Приобретении МПЗ осуществляется по цене, предусмотренной в договоре с поставщиками, товары принимаются к учету по покупной стоимости. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные расходы.

Прямые затраты учитываются на счете 20 «Основное производство», косвенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов.

При передаче в производство сырья, материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг их оценка и списание осуществляется по стоимости единицы запасов.

2.4. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с налогом на добавленную стоимость и определяется, исходя из цен, определенных договорами между Обществом и покупателями, и заказчиками.

НДС уплачивается по методу отгрузки в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Резервы не создаются.

2.6. Доходы.

Доходы Общества подразделяются на доходы от основной деятельности и прочие доходы. Выручка от оказания услуг учитывается, исходя из временной определенности хозяйственной деятельности, и отражается в отчетности без НДС.

2.7. Расходы.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы, связанные с продажей услуг, и прочие расходы.

2.8. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проведена на основании Приказа № 36 от 28.10.2011 года в следующие сроки:

- материально – производственных запасов по состоянию на 01 ноября 2011 года;
 - основных средств на 01 ноября 2011 года;
 - денежных средств в кассе на 31 декабря 2011 года;
 - дебиторская и кредиторская задолженность на 31 декабря 2011 года;
- Излишки и недостачи не обнаружены.

3. Анализ и оценка структуры баланса.

По состоянию на 31 декабря 2011 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатели	По состоянию на 31 декабря 2010 года	По состоянию на 31 декабря 2011 года	Норматив характеризующий удовлетворительную структуру баланса
Коэффициент текущей ликвидности	0,704	1,003	1 – 1,5
Рентабельность	8,54	0,65	

3.1. Коэффициент текущей ликвидности (К Тл) равен , удовлетворяет общепринятым нормам.

Для справки: коэффициент текущей ликвидности рассчитан как соотношение оборотных активов (стр.1200 ф.№1) к краткосрочной кредиторской задолженности (стр.1500 ф.№1) – $170\,741 / 170\,228 = 1,003$

3.3. Рентабельность продаж составила 8,48 %

Для справки: $P = (\text{стр.2200} : \text{стр.2120 (ф.№2)} * 100 \%)$

$$P = 2\,332 : 356\,403 * 100 \% = 0,65 \%$$

4. Пояснение к статьям бухгалтерского баланса.

4.1. Основные средства (стр.1130 баланса) составляют – *1 107 тыс.руб.*

Смотри Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2011 год – Раздел 2. Основные средства.

4.2. Материально – производственные запасы.

Структура материально – производственных запасов представлена в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2011 год – Раздел 4. Запасы.

4.3. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2011 г.(стр.1230 баланса) составила *91 484 тыс.руб.*

Смотри Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2011 год – Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Пункт 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

4.4. Денежные средства (строка 1250 баланса)

В состав денежных средств в бухгалтерском балансе отражены средства на счете в банке и кассе Общества *30 266 тыс.руб.*

4.5. Уставной капитал (строка 1310 баланса)

Уставной капитал Общества составляет *100,00 тыс.руб.* и разделяется на *100* обыкновенных именных акций номинальной стоимостью *1000 рублей* каждая. В течение отчетного года размер Уставного капитала не менялся.

4.6. Резервный капитал (строка 1360 баланса)

Резервный капитал общества, образованный в соответствии с учредительными документами составляет - *5,00 тыс.руб.*

4.7. Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) составляет – *170 228 тыс.руб.*

Смотри Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2011 год – Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Пункт 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности.

Задолженность перед персоналом организации составила – *328 тыс.руб.*, что является текущей задолженностью по заработной плате.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами составила *198 тыс.руб.*

С начала года начислены страховые взносы в сумме 5 310 тыс.руб., в том числе:

- Пенсионный фонд в размере – 3 752 тыс.руб.
- Фонд социального страхования - 805 тыс.руб.
- Расчёты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 33 тыс.руб.
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 422 тыс.руб.
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 298 тыс.руб.

Задолженность по налогам и сборам составила 112 тыс.руб., в том числе:

- По налогу с доходов физических лиц – 90 тыс.руб.
- По налогу на добавленную стоимость – 0 тыс.руб.
- По налогу на прибыль – 0 тыс.руб.
- По налогу на имущество – 5 тыс.руб.
- По прочим налогам – 17 тыс.руб.

Оплата налогов произведена в 2011 году по срокам уплаты согласно Налогового кодекса.

5. Пояснения к статьям отчета о прибылях и убытках.

5.1. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от оказания услуг (без НДС) (стр.2110 ф.№2) составила – 373 446 тыс.руб.

	Сумма тыс.руб.	В % к общей выручке
Услуги по эксплуатации государственного жилищного фонда за жилищные услуги	110 902	29,69
Услуги по эксплуатации государственного жилищного фонда за коммунальные услуги	211 346	56,59
Услуги по эксплуатации жилищного фонда, оказанные ЖСК, ТСЖ	1 715	0,46
Эксплуатационные услуги, оказанные арендаторам и собственникам нежилых помещений	5 938	1,59
Прочие	43 545	11,67
Итого	373 446	100,00

5.2. Расходы по оказанию услуг (без НДС) (стр.2120 ф.№2 + стр.2220 ф.№2) составила - 375 678 тыс.руб.

	Сумма тыс.руб.	% от расходов
Затраты на оплату труда	16 353	4,35
Начисления на оплату труда	5 310	1,41
Материальные затраты	3 219	0,86
Электроэнергия и коммунальные услуги	211 445	56,28
Прочие расходы	139 351	37,10
Итого:	375 678	100,00

5.3. Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы (стр.2340 ф.№2) составили – 5 305 тыс.руб.

Прочие расходы (стр.2350 ф.№2) составили – 4 849 тыс.руб.

5.4. Чистый убыток (стр.2400 ф.№2) отчетного периода составила – 1 876 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «ЖКС г.Ломоносова»

Гл.бухгалтер



А.В.Серебряков

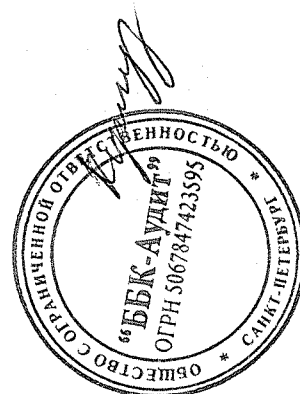
С.Г.Вяткина



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	3 341	(1 399)	75	(26)	12	(896)	-	-	3 390	(2 283)	
	5210	за 2010 г.	2 835	(886)	506	-	-	(513)	-	-	3 341	(1 399)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	704	(539)	75	(26)	12	(103)	-	-	753	(630)	
	5211	за 2010 г.	622	(399)	82	-	-	(140)	-	-	704	(539)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	37	(34)	-	-	-	(2)	-	-	37	(36)	
	5212	за 2010 г.	37	(30)	-	-	-	(4)	-	-	37	(34)	
Транспортные средства	5203	за 2011 г.	2 599	(826)	-	-	-	(791)	-	-	2 599	(1 617)	
	5213	за 2010 г.	2 176	(457)	424	-	-	(369)	-	-	2 599	(826)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	75	-	(75)	-
	5250	за 2010 г.	-	506	-	(506)	-
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

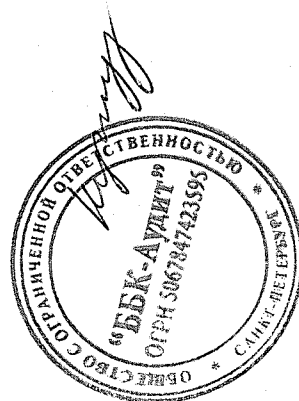
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Фрезерный Станок ФСШ-1А.10	5261	-	-
Бензокоса Stihl FS 450	5262	-	-
Бензокоса Stihl FS 450	5263	-	-
Автомобиль TOYOTA AVENSIS SB1BR56L50E176174	5264	-	-
Ксерокс (Xerox Phaser 3635 MFPV-SD)	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	532	-	-	532	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	5 200	-	-	4 668	-	-	-	532	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	532	-	-	532	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	5 200	-	-	4 668	-	-	-	532	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	532	-	-	532	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	5 200	-	-	4 668	-	-	-	532	-



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 залоге - 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. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Паличие и Движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	1 861	-	410 688	(363 599)	-	-	-	X	48 950	-
	5420	за 2010 г.	1 651	-	357 744	(357 534)	-	-	-	X	1 861	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	1 861	-	2 633	(4 428)	-	-	-		67	-
	5421	за 2010 г.	1 651	-	9 076	(8 866)	-	-	-		1 861	-
	5402	за 2011 г.	-	-	1 711	(1 711)	-	-	-		-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	406 344	(357 461)	-	-	-		48 883	-
	5425	за 2010 г.	-	-	348 668	(348 668)	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-



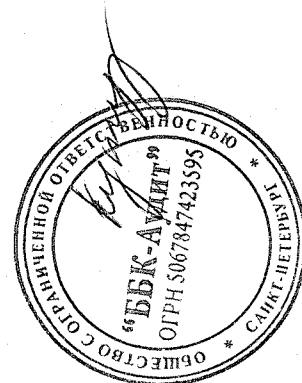
4.2. Запасы в залоге

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	70 238	-	924 799	-	903 553	-	-	-	91 484	-
	5530	за 2010 г.	53 478	-	1 144 854	-	1 128 094	-	-	-	70 238	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	58 398	-	399 808	-	387 238	-	-	-	70 968	-
	5531	за 2010 г.	34 826	-	378 322	-	354 750	-	-	-	58 398	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	658	-	45 446	-	45 648	-	-	-	456	-
	5532	за 2010 г.	76	-	15 646	-	15 064	-	-	-	658	-
Прочая	5513	за 2011 г.	11 182	-	479 545	-	470 667	-	-	-	20 060	-
	5533	за 2010 г.	18 576	-	750 886	-	758 280	-	-	-	11 182	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	70 238	-	924 799	-	903 553	-	-	X	91 484	-
	5520	за 2010 г.	53 478	-	1 144 854	-	1 128 094	-	-	X	70 238	-



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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
						погаше- ние	списание 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.	149 247	430 120	-	451 101	-	-	170 228
	5580	за 2010 г.	87 983	387 009	-	448 273	-	-	149 247
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	146 039	398 974	-	422 362	-	-	169 427
	5581	за 2010 г.	85 033	321 301	-	382 307	-	-	146 039
авансы полученные	5562	за 2011 г.	73	6 345	-	6 295	-	-	23
	5582	за 2010 г.	121	5 191	-	5 143	-	-	73
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	336	2 145	-	1 921	-	-	112
	5583	за 2010 г.	576	5 732	-	5 492	-	-	336
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	2 799	22 656	-	20 523	-	-	666
	5586	за 2010 г.	2 253	54 785	-	55 331	-	-	2 799
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	149 247	430 120	-	451 101	-	X	170 228
	5570	за 2010 г.	87 983	387 009	-	448 273	-	X	149 247

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	355 496	323 076
Расходы на оплату труда	5620	14 678	43 966
Отчисления на социальные нужды	5630	4 608	10 877
Амортизация	5640	896	513
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	375 678	378 432
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	48 883	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	424 561	378 432



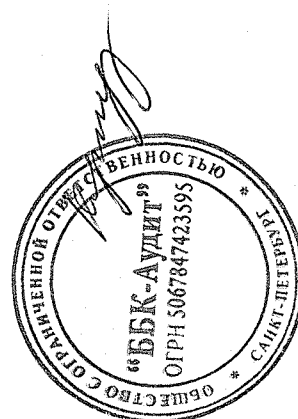
7. Оценочные обязательства

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2011 г.	5910	-	-
за 2010 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2011 г.	5911	-	-
за 2010 г.	5921	-	-

