

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

		К О Д Ы		
		0710001		
		2009	12	31
		83896324		
		7604119347		
		70.32.1		
		47	14	
		384		

Форма №1 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Открытое акционерное общество / \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес)  
150030, Ярославская обл, Ярославль г, Московский пр-т, дом № 107

Дата утверждения

-
-

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	15
Основные средства	120	694	1 004
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>694</b>	<b>1 019</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	173	463
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	173	463
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	92 638	140 812
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	62 390	126 868
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	8 266
Денежные средства	260	118 312	20 429
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>211 122</b>	<b>169 969</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>211 816</b>	<b>170 988</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	848	848
Резервный капитал	430	43	43
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	43	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	720	2 386
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1 611</b>	<b>3 277</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	102 430	167 079
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	81 331	149 300
задолженность перед персоналом организации	622	14	(19)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	116	-
задолженность по налогам и сборам	624	6	10
прочие кредиторы	625	20 963	17 788
Доходы будущих периодов	640	107 775	632
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>210 205</b>	<b>167 711</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>211 816</b>	<b>170 988</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	-	122 166

Руководитель

(подпись)

Ломоносова Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жукова Елена  
Вениаминовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2010 г.

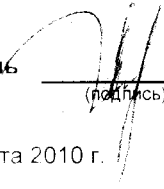
**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710002		
		2009	12	31
Дата (год, месяц, число)				
Форма №2 по ОКУД				
Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1"		83896324		
по ОКПО				
Идентификационный номер налогоплательщика		7604119347		
ИНН				
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда		70.32.1		
по ОКВЭД				
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	14	
Открытое акционерное общество				
по ОКОПФ/ОКФС				
Единица измерения в тыс. рублей		384		
		по ОКЕИ		


Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	837 637	671 783
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(797 860)	(644 138)
Валовая прибыль	029	39 777	27 645
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(39 219)	(26 612)
Прибыль (убыток) от продаж	050	558	1 033
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	10 496	1 173
Прочие расходы	100	(8 263)	(664)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>2 791</b>	<b>1 542</b>
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(987)	(787)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(138)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>1 666</b>	<b>755</b>
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	546	-
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	2 172	14	270	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	588	12	-	-
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)

**Ломоносова Ольга  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

**Жукова Елена  
Вениаминовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

**за Январь - Декабрь 2009г.**

		Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1"</u>		по ОКПО	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	83896324		
Вид деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>		по ОКВЭД	7604119347		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС/ОКОПФ	70.32.1		
<u>Открытое акционерное общество</u> / _____		по ОКФС/ОКОПФ	47	14	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ	384		

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
<b>2008</b> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-	-
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	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	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	848	-	43	720	1 611
<b>2009</b> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	848	-	43	720	1 611
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	1 666	1 666
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 стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	848	-	43	2 386	3 277

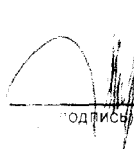
## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	43	-	-	43
<b>Оценочные резервы:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

## СПРАВКИ

Показатель	код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
		3	4	5	6
наименование	2				
1) Чистые активы	200	-	-	-	-
		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

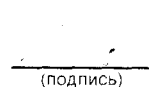


(подпись)

Ломоносова Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Жукова Елена  
Вениаминовна

(расшифровка подписи)

25 марта 2010 г.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2009	12	31
		83896324		
		7604119347		
		70.32.1		
		47	14	
		384		

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	118 312	18
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 077 287	479 028
	030	-	-
Прочие доходы	110	21 728	4 014
Денежные средства, направленные:	120	(1 180 673)	(364 748)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 160 212)	(347 717)
на оплату труда	160	(12 536)	(10 283)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(7 925)	(4 026)
	181	-	-
на прочие расходы	190	-	(2 722)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	(81 658)	118 294
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	16	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
полученные проценты	240	1 491	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	800	-
	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	(7 000)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(9 008)	-
	320	-	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(13 701)	-

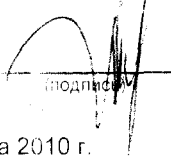
Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
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	(2 524)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-



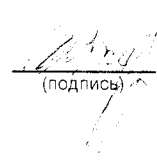
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(2 524)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(97 883)	118 294
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	20 429	118 312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Ломоносова Ольга  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Жукова Елена  
Вениаминовна**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2010 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**за Январь - Декабрь 2009г.**

		Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710005		
		Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1"	2009	12	31
Организация	№1	по ОКПО	83896324		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7604119347		
Вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ/ОКФС	47	14	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	-	15	-	15
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	15	-	15
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	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	18	-	-	18
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	-	-	-
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-

Другие виды основных средств	110	1 020	745	-	1 765
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>1 038</b>	<b>745</b>	<b>-</b>	<b>1 783</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код			
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	344	778	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	-	-	
машин, оборудования, транспортных средств	142	8	15	
других	143	336	763	
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	-	122 166	
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 конец 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		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		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	-	-	-	-
<b>Справочно</b>	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	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	-	-	-	-
<b>Справочно</b>	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	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	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование		3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	7 000
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	-	-	-	1 266
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 266</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
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	-	-	-	-
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым 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		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	92 638	140 812
в том числе			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	62 390	126 868
авансы выданные	612	15 566	1 414
прочая	613	14 681	12 530
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>92 638</b>	<b>140 812</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	102 430	167 079
в том числе			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	81 331	149 300
авансы полученные	642	8 140	4
расчеты по налогам и сборам	643	6	10
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	12 953	17 764
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>102 430</b>	<b>167 079</b>

### Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	818 786	656 828
Затраты на оплату труда	720	14 312	10 805
Отчисления на социальные нужды	730	3 547	2 798
Амортизация	740	434	320
Прочие затраты	750	-	-
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>837 079</b>	<b>670 751</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	290	-
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	-	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
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 - всего	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)

25 марта 2010 г.

Ломоносова Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жукова Елена  
Вениаминовна

(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	110	-	15
2. Основные средства	120	694	1 004
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	8 266
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	173	463
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	92 638	140 812
10. Денежные средства	260	118 312	20 429
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>211 817</b>	<b>170 989</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	102 430	167 079
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>102 430</b>	<b>167 079</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>109 387</b>	<b>3 910</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

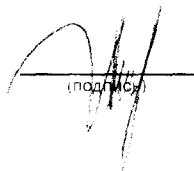
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<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 в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



(подпись)

**Ломоносова Ольга  
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Жукова Елена  
Вениаминовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

## Пояснительная записка к балансу за 2009г.

### 1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1», именуемое в дальнейшем ОБЩЕСТВО, учреждено с 1.11.2007г. в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного имущества в качестве вклада в уставной капитал общества»

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций. Учредителем общества является г. Ярославль в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля. Уставный капитал общества составляет 848000рублей и состоит из номинальной стоимости 848 штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость всех акций составляет 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. Все акции являются именными и размещены между акционерами.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с уставом являются:

- оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирными домами;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор Ломоносова Ольга Сергеевна.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на балансе в сумме 1004498,78 рубля.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии установленные статьей №7 ФЗ от 7 августа 2001года №119ФЗ «Об аудиторской деятельности».



## 2. Особенности учетной политики.

Бухгалтерский учет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов РФ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета принята приказом №5 от 20.12.2007г.

Учетная политика ОАО «Управляющая компания №1» на 2009г. применяется последовательно от одного отчетного года к другому. При формировании учетной политики Общество руководствовалось следующими документами:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996г.
- положениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденными приказами Минфина РФ №34Н от 29.07.1998г.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельными структурными подразделениями под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяются на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

К амортизируемым основным средствам относятся предметы стоимостью более 20000рублей за единицу и сроком службы более одного года.

Единицей бухгалтерского учета при принятии к учету объектов основных средств считать: обособленный предмет; для средств вычислительной техники – обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое для выполнения определенной работы.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Объекты основных средств, стоимостью до 20000рублей за единицу, а также книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию.

Материально- производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, при отпуске материально-производственных запасов в производство оценка их осуществляется по средней себестоимости единицы запасов.

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность.

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

	Выручка без учета НДС	Расходы	Прибыль + Убыток -
Население	768154081	768028620	125461
Арендаторы	16596492	16596492	0
ТСЖ	6399122	6399122	0
ОАО «Управляющая Компания №1»	39651839	39219499	432340
Капитальный Ремонт	6835318	6835318	0
ИТОГО	837636852	837079051	557801

Кредиторская задолженность в пользу поставщиков и подрядчиков на 01.01.2010г. составляет 149295885 рубля.

Основные (крупные) кредиторы	Услуга	Сумма задолженности	В т.ч. просроченная
ОАО «ТЭК-2»	теплоэнергия	42251417	6528726
ОАО «Ярославльводоканал»	водоснабжение	17258733	3914666
ОАО «Яррегионгаз»	газоснабжение	4013376	1073343
ОАО «Яргортеплоэнерго»	теплоэнергия	10821062	2351590
ОАО «АДС»	теплоэнергия	23851939	0
ОАО «РЭУ-7»	Содержание и ремонт	3585535	1122436
ОАО «РЭУ-17»	Содержание и ремонт	13552343	965348
ОАО «РЭУ-8»	Содержание и ремонт	6693330	2933656
Прочие		27268150	

Срок просроченной задолженности составляет 1 месяц.

Дебиторская задолженность поставщиков на конец отчетного года равна 1414262 рубля

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 01.01.2010г.

Руб.

Наименование	Сумма задолженности	В т.ч. просроченная
Население	91929785	56617000
Арендаторы	7823033	4139482
ТСЖ	908320	0
ДГХ	18640835	4167746
Прочие	7565979	0
Итого	126867952	64924228

Дебиторская задолженность прочих контрагентов (по агентским договорам).

Руб.

Наименование	Сумма задолженности
Население	848377
ТСЖ	209427
Арендаторы	3465
Прочие	1715351
ИТОГО	2776620

Кредиторская задолженность по прочим контрагентам на 01.01.2010г. (по агентским договорам)

Руб.

Наименование	Сумма задолженности
Население	14614704
ТСЖ	138383
Арендаторы	2208467
Прочие	826261
ИТОГО	17787815

Социальные показатели за 2009г.

1. Среднесписочная численность работников, чел. – 72
2. Затраты на оплату труда, руб. – 13492932
3. Сумма начисленного ЕСН, руб. – 3319714

В 2009г. общество начислило и перечислило следующие налоги:

Руб.

Налог	Начислено	Перечислено	Задолженность в бюджет (+;-)
Налог на имущество	17425	16438	5107
Налог на прибыль	1125478	2660071	-3205155
ЕСН	1651229	1767134	-569526
Страхование от несчастных случаев	26861	29150	0
Взносы в ПФР	1868906	1869791	0
НДФЛ	1761975	1771219	-7174
НДС	-7965577	0	-7965577

Сведения о собственном капитале общества.руб.

Сумма чистых активов	3910000
Уставный капитал	848000
Резервный фонд	42802

Оценка показателей эффективности деятельности Общества в 2009г.

1. Общий коэффициент покрытия (ОКП) (Текущей ликвидности) – оценивает текущие обязательства общества и определяется по формуле:

$OA/KO$ , где

OA – сумма оборотных активов, (стр.290 Формы №1)

KO – величина краткосрочных обязательств, (стр.690 формы №1)

$OKP = 169969/167711=1,01$  – уровень текущей ликвидности общества

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) определяется по формуле:

$KAB = (KFB + DC)/KO$ , где

KFB – краткосрочные финансовые вложения (стр.250 формы №1)

DC – денежные средства (стр.260 формы №1)

KO – величина краткосрочных обязательств, (стр.690 формы №1)

$KAL = (8266+20429)/167711=0,17$

3. Коэффициент автономии (КА) (Финансовой независимости) – этот показатель определяет долю активов Общества, которые покрываются за счет собственного капитала и определяется по формуле:

$KA = CK/A$ , где

CK – собственный капитал (стр.490 формы №1)

A – актив баланса (стр.300 формы №1)

$KA = 3277/170988=0,02$

3. Коэффициент маневренности собственного капитала (КМСК), отражает часть собственного капитала, используемого для финансирования текущей деятельности и определяется по формуле:

$KMSK = (CK - BHA)/CK$ , где

CK – собственный капитал (стр.490 формы №1)

BHA – сумма внеоборотных активов (стр.190 формы №1)

$KMSK = (3277-1019)/3277=0,69$

Генеральный директор



Ломоносова О.С.

Главный бухгалтер

Жукова Е.В.