

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710001

2009 | 12 | 31

47152993

7606064679

70.32.1

47 | 14

384 / 385

Организация ОАО"РЭУ №23"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности жилищно-коммунальное хозяйство

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество/муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Адрес Ярославская обл, г.Ярославль, ул.Чехова, д.15/95

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	1 493	1 363
Незавершенное строительство	130/130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	2	366
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	1 495	1 729
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	1 392	1 390
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	1 298	1 310
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	-	-
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	94	80
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	5 743	4 580
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	4 923	3 099
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	241	132
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	7 376	6 102
БАЛАНС	300/300	8 871	7 831

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	6 710	6 710
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	0	0
Резервный капитал	430/430	1	1
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	1	1
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	17	(1 586)
Целевое финансирование	480/480	0	0
ИТОГО по разделу III	490/490	6 728	5 125
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	-
Кредиторская задолженность	620/620	2 143	2 706
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	735	843
задолженность перед персоналом организации	624/622	678	644
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	152	154
задолженность по налогам и сборам	626/624	481	1 006
прочие кредиторы	628/625	97	59
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	2 143	2 706
БАЛАНС			
	700/700	8 871	7 831
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	2 678	2 678
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	864	686
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель

ГУСЕВ А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ГУСЕВ А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря

2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО"РЭУ №23"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности жилищно-коммунальное хозяйство

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое

акционерное общество/муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
47152993		
7606064679		
70.32.1		
47	14	
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010/010	20 169	23 108
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(22 078)	(22 805)
Валовая прибыль	029/029	(1 909)	303
Коммерческие расходы	030/030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040/040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	(1 909)	303
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060/060	-	-
Проценты к уплате	070/070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080/080	-	-
Прочие доходы	090/090	1 202	2 396
Прочие расходы	100/100	(1 244)	(2 420)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	(1 951)	279
Отложенные налоговые активы	150/141	364	-
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(-)	(-)
Текущий налог на прибыль	170/150	(-)	(135)
Дополнительные показатели		0	0
Иные аналогичные обязательные платежи			
в том числе:			
штрафные санкции по налогам и иным обязательным платежам	180	(16)	(1)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	(1 603)	143
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200/200	26	68
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 НИ/стат	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	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
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	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ГУСЕВ А.Н.

(расшифровка подписи)

"31" декабря

2009 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

ГУСЕВ А.Н.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710003

2010 | 3 | 24

Организация ОАО "РЭУ №23"

по ОКПО

47152993

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7606064679

Вид деятельности жилищно-коммунальное хозяйство

по ОКВЭД

70.32.1

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое

акционерное общество / муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

47 | 14

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384 / 385

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код НИ/стат					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	6 710	-	-	(125)	6 585
<u>2008 г.</u> (предыдущий год)	020	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	040	6 710	-	-	(125)	6 585
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	143	143
Дивиденды	070	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	1	((1))	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	090	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Дополнительные данные	110	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	120	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	130	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	140	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	6 710	-	1	17	6 728
<u>2009 г.</u> (отчетный год)	160	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	170	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	180/100	6 710	-	1	17	6 728
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	(1 603)	(1 603)
Дивиденды	210	X	X	X	(-)	-

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	220/110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	230/121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	240/122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	250/123	-	X	X	-	-
дополнительные данные		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	260/131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	270/132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	280/133	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	281	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	290/140	6 710	-	1	1 586	5 125

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		-	1	-	1
данные отчетного года		1	-	-	1
1	300				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	310	-	-	(-)	-
данные отчетного года	320	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
1	330				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	340	-	-	(-)	-
данные отчетного года	350	-	-	(-)	-
Оценочные резервы					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	360				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	370	-	-	(-)	-
данные отчетного года	380	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	390				
данные предыдущего года	400	-	-	(-)	-
данные отчетного года	410	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
Наименование	Код НИ/стат				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	420/200	6 728		5 125	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:	430/210	-	-	-	-
расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:					
	440	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:					
	460	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

ГУСЕВ А.Н.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта

2010 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

ГУСЕВ А.Н.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "РЭУ №23"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности жилищно-коммунальное хозяйство

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое

акционерное общество/муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	3	24
47152993		
7606064679		
70.32.1		
47		14
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	241	2 068
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	25 883	31 059
Прочие доходы	040	600	49
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	26 125	32 935
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(7 496)	(13 661)
на оплату труда	070/160	(10 293)	(9 749)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(4 354)	(6 520)
на прочие расходы	110	(1 896)	(969)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	358	(1 827)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(467)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(467)	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(109)	(1 827)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	132	241
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель



(подпись)

ГУСЕВ А.Н.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2010 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

ГУСЕВ А.Н.

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

КОДЫ

0710005

за 2009 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2010 | 3 | 24

Организация ОАО"РЭУ №23"

по ОКПО

47152993

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7606064679

Вид деятельности жилищно-коммунальное хозяйство

по ОКВЭД

70.32.1

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое

акционерное общество / муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

47 | 14

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384 / 385

Нематериальные активы

Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе:	011/011	-	-	(-)	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011/011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013/013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014/014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015/015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020/020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030/030	-	-	(-)	-
	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	-	(-)	-

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	-
в том числе:	061	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	080	-	-	(-)	-
Машины и оборудование	090	1 281	86	(274)	1 093
Транспортные средства	100	3 906	381	(314)	3 973
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	108	-	(-)	108
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	160	-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	5 295	467	(588)	5 174

Показатель		код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование				
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	190/140	3 802	3 811	
в том числе:				
зданий и сооружений	191	-	-	
машин, оборудования, транспортных средств	192	2 693	3 702	
других	193	109	109	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	-	-	
в том числе:				
здания	201	-	-	
сооружения	202	-	-	
другие		-	-	
	203	-	-	
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	-	-	
в том числе:				
	221	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-	
	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года	
Справочно.	2	3	4	
Результат от переоценки объектов основных средств:	240	-	-	
первоначальной (восстановительной) стоимости	241/171	-	-	
амортизации	242/172	-	-	
	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
	2	3	4	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	-	-	

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-		

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 НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-
Справочно.			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			2	3	4
			330/320	-	-
			код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-
			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно.			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			360	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные			370	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	380/510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	-	-
Депозитные вклады	420	-	-	-	-
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	450/550	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно.	500/580	-	-	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:	520		
краткосрочная - всего		5 743	4 580
в том числе:	521	4 923	3 099
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	-	-
прочая	523	820	1 481
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	5 743	4 580
Кредиторская задолженность:	550		
краткосрочная - всего		2 143	2 706
в том числе:	551	735	843
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	-	-
расчеты по налогам и сборам	553	481	1 006
кредиты	554	-	-
займы	555	-	-
прочая	556	927	857
долгосрочная - всего	560	-	-
в том числе:	561	-	-
кредиты			
займы	562	-	-
прочие			
	563	-	-
Итого	570	2 143	2 706

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	5 703	4 568
Затраты на оплату труда	590/720	11 564	11 169
Отчисления на социальные нужды	600/730	3 030	964
Амортизация	610/740	578	358
Прочие затраты	620/750	1 203	5 746
Итого по элементам затрат	630/760	22 078	22 805
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-	-
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	-14	53
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе:	671	-	-
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе:	691	-	-
векселя			
Имущество, переданное в залог	700	-	-
из него:	701	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	-	-
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель наименование	код НИ/ стат	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-	-	-	-
	711	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ГУСЕВ А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ГУСЕВ А.Н.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2010 г.

Пояснительная записка
к отчету финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «РЭУ № 23»
за 2009 год

ОАО «РЭУ № 23» зарегистрировано 06 июля 2007 года. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в двух банках.

Основной деятельностью общества является управление и эксплуатация жилищного фонда многоквартирных домов Ленинского района.

Уставный капитал общества на 01 января 2009 года составлял 6710000 (Шесть миллионов семьсот десять) тысяч рублей, на 01 января 2010 года изменений в величине уставного капитала нет.

Основные средства на 01 января 2009 года составляли 5295 тыс. руб., на 01 января 2010 года – 5174 тыс. руб. Стоимость основных средств уменьшилась за счет списания вычислительной техники .

Дебиторская задолженность на 01 января 2010 года составила 4580 тыс. руб.

Из них задолженность ОАО «Управдом Ленинского района» составила – 1988 тыс. руб., МУ «Ярославльобщжитие» - 973 тыс. Руб. (просроченная), задолженность поставщиков за не отгруженную продукцию – 541 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 01 января 2010 года составила 2706 тыс. руб., в том числе перед поставщиками и подрядчиками 843 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетных счетах на 01 января 2010 года – 132 тыс. руб.

В 2009 году на обслуживании в ОАО «РЭУ № 13» находилось – 270 домов, а с 01 декабря 2009 года – 630 домов, т.к. с 01.12.2009 года общество работает по узкой направленности своей деятельности, выполняя работы в части аварийного ремонта жилищного фонда.

Управление и эксплуатация жилищного фонда осуществлялось по утвержденным тарифам и расценкам.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год выручка общества составила 21371 тыс. руб., расходы – 23322 тыс. руб. Убыток до налогообложения составил – 1951 тыс. руб., непокрытый убыток отчетного года составил – 1603 тыс. руб.

Директор ОАО «РЭУ № 23»



Гусев А.Н.