

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2010г.

Дата (год, месяц, число)

К		
07		
2010	12	31
83896301		
7604119315		
70.32.1		
47	14	
384 / 385		

Организация ОАО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

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

Адрес Ярославская обл, Ярославль, Богдановича, д.22

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	779	990
Незавершенное строительство	130/130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	779	990
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	86	619
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	-	12
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	86	607
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	100 448	131 868
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	83 423	122 437
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	35 404	8 134
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	135 938	140 621
БАЛАНС	300/300	136 717	141 611

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	562	562
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	28	28
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	28	28
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	3 683	3 893
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	4 273	4 483
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	132 068	136 925
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	131 118	136 319
задолженность перед персоналом организации	624/622	(5)	2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	473	405
задолженность по налогам и сборам	626/624	165	161
прочие кредиторы	628/625	317	38
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	376	203
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	132 444	137 128
БАЛАНС			
	700/700	136 717	141 611
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	17	-
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

Шитов А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)



главный бухгалтер

(подпись)

Полетаева В.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря

2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710002

2010 | 12 | 31

83896301

ИНН 7604119315

по ОКВЭД 70.32.1

по ОКФС / ОКПФ 47 | 14

по ОКЕИ 384 / 385

Организация ОАО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность

по ОКФС / ОКПФ

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

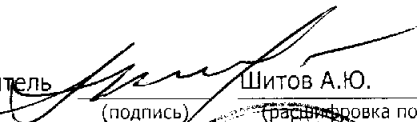
по ОКЕИ

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	672 554		445 195	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(625 029)		(485 174)	
Валовая прибыль	029/029	47 525		(39 979)	
Коммерческие расходы	030/030	(-)		(-)	
Управленческие расходы	040/040	(37 711)		(23 163)	
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	9 814		(63 142)	
Прочие доходы и расходы					
Проценты к получению	060/060	-		-	
Проценты к уплате	070/070	(40)		(475)	
Доходы от участия в других организациях	080/080	-		-	
Прочие доходы	090/090	2 177		77 025	
Прочие расходы	100/100	(10 310)		(7 915)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	1 641		5 493	
Отложенные налоговые активы	150/141	-		-	
Отложенные налоговые обязательства	160/142	-		-	
Текущий налог на прибыль	170/150	(931)		(1 967)	
Дополнительные показатели		0		0	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	710		3 526	
СПРАВОЧНО	200/200	602		246	
Постоянные налоговые обязательства (активы)		-		-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-		-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-		-	

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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	-	1	-	-
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



Шитов А.Ю.

(подпись)

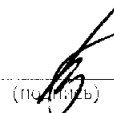
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря

2010



Главный бухгалтер



Полетаева В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Форма № 3 по ОКУД

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

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

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
83896301		
7604119315		
70.32.1		
47	1-1	
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	562	-	28	507	1 097
<u>2009 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	562	-	28	507	1 097
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	3 526	3 526
Дивиденды	070	X	X	X	(350)	(350)
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:	090	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций						
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Дополнительные данные	110	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	120	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения номинала акций						
уменьшения количества акций	130	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	140	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	562	-	28	1 633	4 273
<u>2010 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	562	-	28	3 683	4 273
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	710	710
Дивиденды	210	X	X	X	(500)	(500)

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	562	-	28	3 893	4 483

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		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	300				
данные предыдущего года	310	-	-	(-)	-
данные отчетного года	320	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		28	-	-	28
данные отчетного года		28	-	-	28
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	330				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	340	28	-	(-)	28
данные отчетного года	350	28	-	(-)	28
Оценочные резервы					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	360				
данные предыдущего года	370	-	-	(-)	-
данные отчетного года	380	-	-	(-)	-

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

Справки

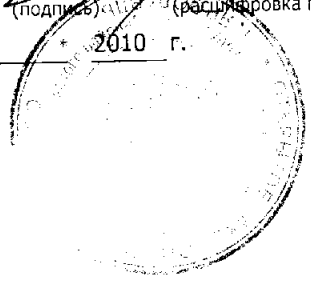
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года		
Наименование	Код НИ/стат				
1	2	3	4		
1) Чистые активы	420/200	4 649	4 686		
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:	430/210	-	-	-	-
расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:	440	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:	460	-	-	-	-

Руководитель Литов А.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

Полетаева В.В.
 (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

за 2010 г.

Организация ОАО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИИН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (необязательно зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
83896301		
7604119315		
70.32.1		
47		14
384 / 385		

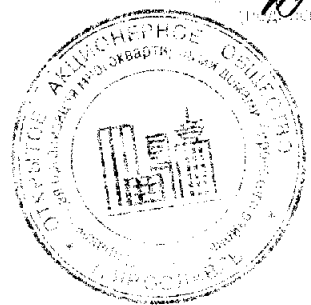
Показатель наименование	код ИИ/ стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	35 404	105 591
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	742 576	743 126
Прочие доходы	040	5 681	11 161
	041		
	050	774 730	824 474
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(755 745)	(804 286)
на оплату труда	070/160	(11 660)	(11 774)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(502)	(801)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(5 378)	(6 477)
на прочие расходы	110	(1 445)	(1 136)
	120		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	150	(27 270)	(70 187)
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	(-)	(-)
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	-	-
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	()	()	()
330	-	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(2/ 270)	(70 187)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	8 124	35 401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель Шитов А.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Полетаева В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма № 5 по ОКУД

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
83896301		
7604119315		
70.32.1		
47		14
384 / 385		

Организация ОАО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

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

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	код НИ/ стат	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
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	-	-	(-)	-
Транспортные средства	100	449	-	(-)	449
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	-	-	(-)	-
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	955	875	(456)	1 374
Земельные участки и объекты природопользования	160	-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	1 404	875	(456)	1 823

Показатель наименование	код НИ/ стат	На начало	На конец отчетного
		отчетного года	периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	625	833
в том числе:			
зданий и сооружений	191	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	192	83	172
других	193	542	661
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	-	-
Справочно.	код НИ/ стат	На начало	На начало
	2	отчетного года	предыдущего года
	240	3	4
	Результат от переоценки объектов основных средств:		
первоначальной (восстановительной) стоимости	241/171	-	-
амортизации	242/172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код НИ/ стат	На начало	На конец отчетного
	2	отчетного года	периода
	250	3	4

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. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
		330/320	-	-	
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
		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	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
		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 наименование	код НИ/ стат	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:	520	100 448	131 868
краткосрочная - всего	521	83 423	122 437
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	522	6 594	2 958
авансы выданные	523	10 431	6 473
прочая	530	-	-
долгосрочная - всего	531	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	532	-	-
авансы выданные	533	-	-
прочая			
Итого	540	100 448	131 868
Кредиторская задолженность:	550	132 068	136 925
краткосрочная - всего	551	131 118	136 319
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	552	141	-
авансы полученные	553	165	161
расчеты по налогам и сборам	554	-	-
кредиты	555	-	-
займы	556	644	445
прочая	560	-	-
долгосрочная - всего	561	-	-
в том числе:			
кредиты	562	-	-
займы		-	-
прочие	563	-	-
Итого	570	132 068	136 925

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	625 029	485 174
Затраты на оплату труда	590/720	12 310	12 356
Отчисления на социальные нужды	600/730	3 065	3 037
Амортизация	610/740	213	259
Прочие затраты	620/750	22 223	7 511
Итого по элементам затрат	630/760	662 740	508 337
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-	-
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	521	38
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		код НИ/ стат	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование				
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	
		3		4	
1	2				
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	114 654		179 299	
Федеральный бюджет	711	94 530		153 220	
Областной бюджет	712	10 062		12 770	
Местный бюджет	713	10 062		13 309	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель

Щитов А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

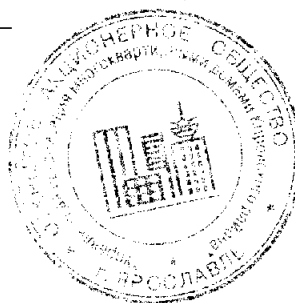
Главный бухгалтер

(подпись)

Полетаева В.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2010 г.



**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110/110	-	-
2. Основные средства	120/120	779	990
3. Незавершенное строительство	130/130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые			
5. вложения 1	140/140	-	-
6. Прочие внеоборотные активы 2	150/150	-	-
7. Запасы	210/210	86	619
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным			
ценностям	220/220	-	-
	230/230		
9. Дебиторская задолженность 3	240/240	100 448	131 868
10. Денежные средства	260/260	35 404	8 134
11. Прочие оборотные активы	270/270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных		136 717	141 611
12. пунктов 1 - 11)			
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510/510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5	520/520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610/610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620/620	132 068	136 925
Задолженность участникам (учредителям) по			
17. выплате доходов	630/630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства 5	660/660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету		132 068	136 925
20. (сумма данных пунктов 13 - 19)			
Стоимость чистых активов акционерного			
общества (итого активы, принимаемые к			
расчету (стр. 12) минус итога пассивы,			
21. принимаемые к расчету (стр. 20))		4 649	4 686

- 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.

19

[REDACTED]

Пояснительная записка
к отчету финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год
ОАО «Управдом Кировского района»

ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» зарегистрирована 31 октября 2007 года. Сокращенное фирменное наименование организации: «Управдом Кировского района». Место нахождения общества: 150054, Российская федерация, г. Ярославль, ул. Богдановича, д.22.. Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, десять расчетных счетов.

Основной деятельностью организации является оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также имеет право осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления многоквартирными домами.

Уставный капитал организации на 01 января 2009 года составил 562 000 (Пятьсот шестьдесят две) тысячи рублей, на 1 января 2011 года изменений в величине уставного капитала нет.

Основные средства на 1 января 2010 года составили 1404 тыс. руб., на 1 января 2011 года – 1823 тыс. руб. Стоимость основных средств увеличилась за счет приобретения комплектов мебели и компьютерной техники.

Дебиторская задолженность на 1 января 2011 года составила 131868 тыс. руб. Из них задолженность населения за ЖКУ – 116161 тыс. руб., задолженность арендаторов нежилых помещений за ЖКУ – 13859 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 1 января 2011 года составила – 136925 тыс. руб., в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками – 136319 тыс. руб. (из них за ЖКУ – 112917 тыс. руб.). Рост кредиторской задолженности обусловлен неплатежами населения и арендаторов нежилых помещений.

Остаток денежных средств на расчетных счетах на 1 января 2011 года – 8134 тыс. руб.

В 2010 году на обслуживании ОАО «Управдом Кировского района» находилось 615 жилых дома, в том числе 13 – ТСЖ, 6 – частный фонд, 596 – многоквартирные дома.


Управление и содержание жилых и нежилых помещений осуществлялось по утвержденным тарифам и расценкам. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующей в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год доход организации составил 674731 тыс. руб., расходы – 673090 тыс. руб. Прибыль до налогообложения - 1641 тыс. руб. Кроме того организацией получены в безвозмездное пользование помещения, доход от которых в 2010 году был включен в базу для исчисления налога на прибыль в сумме 1910 тыс. руб., в бухгалтерском учете доход от безвозмездно полученного имущества не учитывается. В связи с этим возникла разница между бухгалтерским и налоговым учетом доходов организации и исчисления налога на прибыль.

По сравнению с 2009г. чистая прибыль снизилась и составила -710 тыс. руб.

Временно исполняющий
обязанности директора

Главный бухгалтер



А.Ю. Шитов



В.В. Полстаева