

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Управляющей компании «Уютный дом»

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс
на 01 января 2011 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ООО Управляющая компания «Уютный дом» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Обслуживание жилого фонда по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
_____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 420126 г. Казань ул. Четаева 17

Коды		
0710001		
15	03	2010
1657058062		
70.32.10		
384/385		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	280	170
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	280	170
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	507	159
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2	2
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	505	159
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		

в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	354446	595071
в том числе покупатели и заказчики	241	223745	265388
Краткосрочные финансовые вложения	250	835	835
Денежные средства	260	39346	31667
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	395134	627732
БАЛАНС	300	395414	627902

Форма 0710001 с. 2

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1448	1667
Итого по разделу III	490	1458	1677
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	393956	626225
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	127691	206548
задолженность перед персоналом организации	622	614	2253
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	89	607
задолженность по налогам и сборам	624	142	1239
прочие кредиторы	625	265420	415578
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		

Итого по разделу V	690	393956	626225
БАЛАНС	700	395414	627902
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		


Руководитель


(подпись)

(Нуриев М.А.)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

(Халикова Г.М.)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.



Отчет о прибылях и убытках
за _____ год **2010** г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности Обслуживание ж/фонда по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

_____ по ОКОПФ/ОКФС _____

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

Коды		
0710002		
15	03	2010
1657058062		
70.32.10		
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	44038	28669
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(35552)	(20532)
Валовая прибыль	029		
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	8486	8137
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	723	427
Прочие расходы	100	(8990)	(8354)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	219	210
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	()	()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	219	210
СПРАВОЧНО.	200		

Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

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		1	1117		1099
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			208	182	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		x		x	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности					


Руководитель


 (подпись)

(Нуриев М.А.)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

(Халикова Г.М.)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Форма №3 по ОКУД

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО УК Уютный дом

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности _____ обслуживание ж/фонда _____

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
1657058062		
70.32.10		
384/385		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		10			1238	1248
2009 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X		X		
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года		10			1238	1248
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль		X	X	X	210	
Дивиденды		X	X	X	()	
Отчисления в резервный фонд		X	X		()	
Увеличение величины уставного капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического лица			X	X		
Уменьшение величины уставного капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		()	X	X	X	()
уменьшения количества акций		()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица		()	X	X	()	()

Остаток на 31 декабря предыдущего года		10			1448	1458
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X		X		
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	10			1448	1458
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль		X	X	X	219	
1	2	3	4	5	6	7
Дивиденды		X	X	X	()	
Отчисления в резервный фонд	110	X	X		()	
Увеличение величины уставного капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	122		X	X	X	
реорганизации юридического лица	123		X	X		
Уменьшение величины уставного капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	()	X	X	X	()
уменьшения количества акций	132	()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица	133	()	X	X	()	()
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10			1667	1677

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Итого
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	

данные отчетного года				()	
Оценочные резервы:					

(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					

(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		5	
1) чистые активы	200	1458		1677	
		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:					
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Организация ООО УК Уютный дом

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

за год 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
1657058062		
70.32.10		
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	39346	62749
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1998757	1832250
Прочие доходы	030	467	60867
Денежные средства, направленные:	100	(2006817)	(1915536)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1957707)	(1808255)
на оплату труда	160	(19825)	(11246)
на выплату дивидендов, процентов	170	()	()
на расчеты по налогам и сборам	180	(6519)	(3378)
		()	()
		()	()
на прочие расходы	190	(22766)	(92657)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(7593)	22419
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бума и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в	290	(86)	(149)

материальные ценности и нематериальных активов			
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	(835)
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(86)	(984)
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			
Погашение займов и кредитов (без процентов)		()	()
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	440	(7679)	(23403)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	31667	39346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель

Мисер
(подпись)

(Нуриев М.А.)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Халикова Г.М.
(подпись)

(Халикова Г.М.)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.



в том числе:			

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель		Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания				()	
Сооружения и передаточные устройства				()	
Машины и оборудование		377	86	(45)	418
Транспортные средства				()	
Производственный и хозяйственный инвентарь		512		(89)	423
Рабочий скот				()	
Продуктивный скот				()	
Многолетние насаждения				()	
Другие виды основных средств				()	
Земельные участки и объекты природопользования				()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого		889	86	(134)	841

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	609	671
в том числе:			
зданий и сооружений			
машин, оборудования, транспортных средств		346	544
других		263	127
Передано в аренду объектов основных средств – всего			
в том числе:			
здания			
сооружения			
Переведено объектов основных средств на консервацию			
Получено объектов основных средств в аренду – всего			
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			
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			

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Показатель		Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
				()	
Прочие				()	
Итого				()	

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности			

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Показатель		Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	

СПРАВОЧНО	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Показатель		Остаток на начало года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	

СПРАВОЧНО	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	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	510				
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				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535			835	835
Итого	540			835	835
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
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			
СПРАВОЧНО				
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			

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность		354446	595071
краткосрочная – всего			
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		223745	265388

1	2	3	4
авансы выданные			
прочая		130701	329683
Долгосрочная – всего			
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
Итого		354446	595071
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего		393956	626225
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		127691	206548
авансы полученные			
расчеты по налогам и сборам		231	1239
кредиты			
займы			
прочая		266034	418438
долгосрочная – всего			
в том числе:			
кредиты			
займы			
Итого		393956	626225

**РАСЧЕТЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1269	1624
Затраты на оплату труда	720	23499	12644
Отчисления на социальные нужды	730	3210	1640
Амортизация	740	144	192
Прочие затраты	750	7429	4432
Итого по элементам затрат	760	35551	20532
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенное производство	765		
расходы будущих периодов	766	159	505
резервов предстоящих расходов	767		

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные – всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящиеся в залоге			

1	2	3	4
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочие			
Выданные – всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочие			

