# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
## на 31 Декабря 2009 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (год, месяц, число) | 2009\|12\|31 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1** | по ОКПО | 15341149 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6321185058/632101001 |
| Вид деятельности **Обслуживание жилого фонда** | по ОКВЭД | 70.32.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 42 / 14 |
| **частная** | | |
| Единица измерения **тыс руб** | по ОКЕИ | 384 |

Местонахождение (адрес)
**643, 445039, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, дом №10**

| | |
|---|---|
| Дата утверждения | . . |
| Дата отправки / принятия | . . |

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Внеоборотные активы** | | | |
| Основные средства | 120 | 14366 | 12839 |
| Незавершенное строительство | 130 | 96 | 96 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 2123 | 397 |
| **Итого по разделу I** | **190** | **16610** | **13357** |
| **II. Оборотные активы** | | | |
| Запасы | 210 | 5788 | 1375 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 5255 | 1017 |
| расходы будущих периодов | 216 | 533 | 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 23 | 46 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 183235 | 55152 |
| | | | 55152 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 143788 | 4720 |
| Денежные средства | 260 | 83849 | 196 |
| **Итого по разделу II** | **290** | **272895** | **56768** |
| **БАЛАНС** | **300** | **289505** | **70125** |

Форма 0710001 с.2

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **III. Капитал и резервы** | | | |
| Уставный капитал | 410 | 32469 | 32469 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (8583) | 1712 |
| **Итого по разделу III** | **490** | **23886** | **34181** |
| **IV. Долгосрочные обязательства** | | | |
| **Итого по разделу IV** | **590** | **-** | **-** |
| **V. Краткосрочные обязательства** | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 203911 | 35468 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 134228 | 31009 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 7005 | 81 |
| задолженность перед государственными внебюджетными | 623 | 769 | 2 |
| | | | 2 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1188 | 77 |
| прочие кредиторы | 625 | 60721 | 4300 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 61708 | 476 |
| **Итого по разделу V** | **690** | **265619** | **35944** |
| **БАЛАНС** | **700** | **289505** | **70125** |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|---|---|---|---|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное | 920 | 196 | 185 |
| хранение | | | 185 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 4 | 4 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных | 980 | 82 | 79 |
| объектов | | | 79 |

**Руководитель** (подпись) **Репченко Вячеслав** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** (подпись) **Шишкина Наталия Ивановна** (расшифровка подписи)

**29 Марта 2010 г.**

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

| | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 | | |
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания** по ОКПО | 15341149 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 6321185058/632101001 | | |
| Вид деятельности **Обслуживание жилого фонда** по ОКВЭД | 70.32.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 42 | 14 | |
| **частная** по ОКОПФ / ОКФС | | | |
| Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ | 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период |
|---|---|---|---|
| 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 | 214445 | 908036<br>908036<br>908036 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (252230) | (907887) |
| Валовая прибыль | 029 | (37785) | 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (37785) | 149 |
| **Прочие доходы и расходы** | | | |
| Прочие доходы | 090 | 60220 | 92698 |
| Прочие расходы | 100 | (9353) | (87698) |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 140 | 13082 | 5149 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (1726) | (1536) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1060) | - |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | 190 | 10296 | 3613 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 170 | 300 |

## 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, | 210 | 346 | | | 355 |
| признанные или по которым | | 346 | | | 355 |
| получены решения суда | | 346 | | | 355 |
| (арбитражного суда) об их | | 346 | | | 355 |
| взыскании | | 346 | 136 | 708 | 355 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 40 | 14 | - | - |
| Возмещение убытков, | 230 | - | | | 180 |
| причиненных неисполнением | | | | | 180 |
| или ненадлежащим | | | | | 180 |
| исполнением обязательств | | | 177 | 21 | 180 |
| Отчисления в оценочные | 250 | X | | X | 58266 |
| резервы | | | 2594 | | 58266 |
| Списание дебиторских и | 260 | - | | | - |
| кредиторских задолженностей, | | | | | |
| по которым истек срок исковой | | | | | |
| давности | | | - | 2 | |
| Резервы предстоящих | 270 | 4950 | - | 11237 | - |

**Руководитель** (подпись) **Репченко Вячеслав** (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** (подпись) **Шишкина Наталия** (расшифровка подписи)

**26 Марта 2010 г.**

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | на N3 по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания** | по ОКПО | 15341149 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6321185058/632101001 | | |
| Вид деятельности **Обслуживание жилого фонда** | по ОКВЭД | 70.32.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | 42 | 14 | |
| **частная** | по ОКОПФ/ОКФ | | | |
| Единица измерения **тыс руб** | по ОКЕИ | 384 | | |

## I. Изменения капитала

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-деленная прибыль | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, | 010 | 32469 | - | - | (12197) | 20272 |
| предшествующего предыдущему | | 32469 | | | | 20272 |
| Остаток на 1 января предыдущего | 030 | 32469 | - | - | (12197) | 20272 |
| Чистая прибыль | 032 | X | X | X | 3613 | 3613 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего | 070 | 32469 | - | - | (8583) | 23886 |
| года | | 32469 | | | | 23886 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 32469 | - | - | (8583) | 23886 |
| Чистая прибыль | 102 | X | X | X | 10295 | 10295 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 32469 | - | - | 1712 | 34181 |

## II. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Исполь- | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Оценочные резервы:** | | | | | |
| Резервы по сомнительным долгам | 171 | - | 58266 | (32921) | 25345 |
| (наименование резерва) | | | 58266 | | 25345 |
| данные предыдущего года | | | 58266 | | 25345 |
| данные отчетного года | 172 | 25345 | 2594 | (25345) | 2594 |
| **Резервы предстоящих расходов:** | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов по | 181 | - | 11237 | (11237) | - |
| (наименование резерва) | | | 11237 | | |
| данные предыдущего года | | | 11237 | | |
| данные отчетного года | 182 | - | 4950 | (4950) | - |

Форма 0710003 с.3

## СПРАВКИ

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | | Остаток на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1) Чистые активы | 200 | 85594 | | 34657 | |
| | | 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 | 24902<br>24902 | 79125<br>79125 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| Льготы, субсидии, капремонт, приборы учет | 211 | 24902 | 79125 | - | - |
| | 212 | - | - | - | - |
| | 213 | - | - | - | - |

**Руководитель** (подпись) **Репченко Вячеслав** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** (подпись) **Шишкина Наталия** (расшифровка подписи)

**26 Марта 2010 г.**

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | КОДЫ |
| | | Форма №4 по ОКУД | 0710004 |
| | | Дата (год, месяц, число) | 2009 12 31 |
| Организация | **Открытое акционерное общество "Управляющая компания** | по ОКПО | **15341149** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | **6321185058/632101001** |
| Вид деятельности | **Обслуживание жилого фонда** | по ОКВЭД | **70.32.1** |
| Организационно - правовая форма | форма собственности | | |
| **частная** | | по ОКОПФ /ОКФС | **42** **14** |
| Единица измерения | **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Остаток денежных средств на начало отчетного года** | 010 | 83849 | 29532 |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 120975 | 733843 |
| Прочие доходы | 110 | 190207 | 361519 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (399414) | (1040287) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья | 150 | (318978) | (864901) |
| на оплату труда | 160 | (48113) | (94823) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (25082) | (78735) |
| на прочие расходы | 190 | (7241) | (1828) |
| **Чистые денежные средства от текущей деятельности** | 200 | (88232) | 55075 |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 4580<br>4580 | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | - | (733) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | (25) |
| **Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности** | 340 | 4580<br>4580 | (758) |

Форма 0710004 с. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** | | | |
| **Чистые денежные средства от финансовой деятельности** | 430 | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (83652) | 54317 |
| | | | 54317 |
| **Остаток денежных средств на конец отчетного периода** | 450 | 197 | 83849 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель (подпись) **Репченко Вячеслав** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Шишкина Наталия** (расшифровка подписи)

**26 Марта 2010 г.**

# ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма №5 по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания** | по ОКПО | 15341149 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6321185058/632101001 | | |
| Вид деятельности **Обслуживание жилого фонда** | по ОКВЭД | 70.32.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | 42 | 14 | |
| **частная** | по ОКОПФ/ОКФ | | | |
| Единица измерения **тыс. руб.** | по ОКЕИ | 384 | | |

### Основные средства

| Показатель | | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на |
|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 13840 | - | (3169) | 10671 |
| Машины и оборудование | 080 | 7397 | 906 | - | 8304 |
| Транспортные средства | 085 | 5942 | 2844 | - | 8786 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 156 | - | - | 156 |
| Другие виды основных средств | 110 | 687 | - | - | 687 |
| **Итого** | 130 | 28022 | 3750 | (3169) | 28604 |

| Показатель | | На начало | На конец |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 13657 | 15765 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 4376 | 3842 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 9018 | 11563 |
| других | 143 | 262 | 360 |

## Финансовые вложения

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | на начало | на конец | на начало | на конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 25 | 25 | - | - |
| | | 25 | 25 | | |
| **Итого** | 540 | 25 | 25 | - | - |

## Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель | | Остаток на | Остаток на |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Дебиторская задолженность:** | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 183235 | 55152 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 143788 | 4720 |
| авансы выданные | 612 | 3649 | 29 |
| прочая | 613 | 35798 | 50403 |
| **Итого** | 630 | 183235 | 55152 |
| **Кредиторская задолженность:** | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 203911 | 35468 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 134228 | 31009 |
| авансы полученные | 642 | 57461 | 387 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 1188 | 77 |
| прочая | 646 | 11033 | 3995 |
| **Итого** | 660 | 203911 | 35468 |

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

| Показатель | | За | За |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 188803 | 701379 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 44753 | 103105 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 9776 | 26078 |
| Амортизация | 740 | 3070 | 2861 |
| Прочие затраты | 750 | 5828 | 74464 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 252230 | 907887 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| расходов будущих периодов | 766 | (175) | 296 |

**Руководитель** (подпись) **Репченко Вячеслав** (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** (подпись) **Шишкина Наталия** (расшифровка подписи)

**30 Марта 2010 г.**

Приложение к
Порядку оценки
стоимости
чистых активов
акционерных
обществ
(утвержден
приказом Минфина
России и ФКЦБ
России
от 29 января 2003
г. №10н/03-6/пз)

# РАСЧЕТ
## оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| **I. Активы** | | | |
| 1. Нематериальные активы | 110 | - | - |
| 2. Основные средства | 120 | 14366 | 12839 |
| 3. Незавершенное строительство | 130 | 96 | 96 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 140+250-252 | 25 | 25 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 150 | 2123 | 397 |
| 7. Запасы | 210 | 5788 | 1375 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 23 | 46 |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 230+240-244 | 183235 | 55152 |
| 10. Денежные средства | 260 | 83849 | 196 |
| 11. Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| **12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)** | | 289505 | 70125 |
| **II. Пассивы** | | | |
| 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 | 203911 | 35468 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 660 | - | - |
| **20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)** | | 203911 | 35468 |
| **21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))** | | 85594 | 34657 |

<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 уставны
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном

**Руководитель** **Арутюнян Владислав Семенович**

**Главный бухгалтер** **Шишкина Наталия Ивановна**