



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение N 1
 к приказу Минфина РФ
 от 2 июля 2010 г. N 66н
 с изменениями от 5 октября 2011 г. N 124н

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки

0 - -

Отчетный период (код)

3 4

Отчетный год

2 0 1 1

Открытое Акционерное Общество "Жилсервис"
 " - - - - - " - - - - - " - - - - - " - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

7 0 . 3 2 . 1 -

Код по ОКПО

4 8 8 0 6 0 1 4 - -

Форма собственности (по ОКФС)

4 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 2 - страницах

с приложением документов или их копий на

листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю :**

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

Руководитель

Ю кланов - - - - -
 А лександр - - - - -
 В ладимирович - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 1 4 . 0 3 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

П о т о ц к а я - - - - -
 Л ю б о в - - - - -
 А н д р е в н а - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

на

_____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением документов
или их копий на

_____ листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован за
№

Фамилия, И.О.

Подпись



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 1 0 7 1

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район

Город К о р о л е в - - - - -

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица(проспект, переулок и т.п.) С у в о р о в а - - - - -

Номер дома (владения) 1 6 - - - - -

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	9100-----	11277-----	9373-----
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	15000-----	-
	Итого по разделу I	1100	9100-----	26277-----	9373-----
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	5446-----	5693-----	3664-----
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	153027-----	128094-----	130399-----
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20188-----	19412-----	58634-----
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	178661-----	153199-----	192697-----
	БАЛАНС	1600	187761-----	179476-----	202070-----

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 4

Пассив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40121-----	40121-----	40121-----
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1015-----	175-----	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11768-----	18029-----	3513-----
	Итого по разделу III	1300	52904-----	58325-----	43634-----
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	134101-----	109564-----	130521-----
	Доходы будущих периодов	1530	93-----	11587-----	27915-----
	Оценочные обязательства	1540	663-----	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	134857-----	121151-----	158436-----
	БАЛАНС	1700	187761-----	179476-----	202070-----

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:					
-		11101	-	-	-
-		11102	-	-	-
-		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:					
-		11201	-	-	-
-		11202	-	-	-
Основные средства (стр.1130), в том числе:					
	Транспортные средства	11301	9100	11277	9373
-		11302	-	-	-
-		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр.1140), в том числе:					
-		11401	-	-	-
-		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр.1150), в том числе:					
-		11501	-	-	-
-		11502	-	-	-
-		11503	-	-	-
-		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр.1160), в том числе:					
-		11601	-	-	-
-		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
-		11651	-	-	-
-		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр.1170), в том числе:					
2	Депозиты	11701	-	15000	-
-		11702	-	-	-
-		11703	-	-	-



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр.1210), в том числе:					
3 - - -	Материалы	12101	5446	5693	3664
	-	12102	-	-	-
	-	12103	-	-	-
	-	12104	-	-	-
	-	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:					
	-	12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:					
4 - - -	Покупатели и заказчики	12301	133802	122346	101332
	Авансы выданные	12302	16169	3562	2235
	Прочие	12303	3056	2186	26832
	-	12304	-	-	-
	-	12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	-	12401	-	-	-
	-	12402	-	-	-
	-	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
5 - - -	Расчетный счет	12501	20188	19412	58634
	-	12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255) в том числе:					
	-	12551	-	-	-
	-	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:					
	-	12601	-	-	-
	-	12602	-	-	-
	-	12603	-	-	-



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
6 - - -	Уставный капитал	13101	40121	40121	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
-		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
-		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
-		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
-		13501	-	-	-
-		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
7 - - -	Резервный капитал	13601	1015	175	-
-		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
8 - - -	Нераспределенная прибыль	13701	11768	18029	3513
-		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
-		13751	-	-	-
-		13752	-	-	-
Заемные средства (стр.1410), в том числе:					
-		14101	-	-	-
-		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:					
-		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
-		14301	-	-	-
-		14302	-	-	-



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр.1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:					
9	Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	121639	93283	117637
	Авансы полученные	15202	3059	3955	107
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3264	8261	7058
	Прочие	15204	6139	4065	5719
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:					
1 0	Средства на капитальный ремонт	15301	93	11587	27915
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
1	Резерв отпусков	15401	663	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 1 0

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

1	2	3	4	5
Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	600991-----	562817-----
	Себестоимость продаж	2120	(616134-----)	(555248-----)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15143)-----	7569-----
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15143)-----	7569-----
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	480-----	2918-----
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	18977-----	15996-----
	Прочие расходы	2350	(3622-----)	(4811-----)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	692-----	21672-----
	Текущий налог на прибыль	2410	(582-----)	(4893-----)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	434-----	599-----
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	110-----	16779-----
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	110-----	16779-----
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1 2 - -	Услуги населению	21101	600991	562817
	-	21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
1 3 - -	Затраты	21201	(616134)	(555248)
	-	21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
1 4 - -	Убыток	21001	(15143)	-
1 5 - -	Прибыль	21002	-	7569
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	-	22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	-	22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
1 6 - -	Убыток	22001	(15143)	-
1 7 - -	Прибыль	22002	-	7569
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	-	23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
1 8 - -	% банка	23201	480	2918
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	-	23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
1 9 - -	Просроченная кредиторская задолженность	23401	18986	15996
	-	23402	-	-
	-	23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
2 0 - -	Расходы по кол. договору	23501	(3631)	(4811)
	-	23502	(-)	(-)
	-	23503	(-)	(-)



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
2 1 - -	Прибыль до налогообложения	23001	692	21672
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
2 2 - -	не принятые внереализационные расходы для налога обложения	24211	434	599
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменние отложенных налоговых активов (стр. 2450). в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -

КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
40121	(-)	-	-	3513	43634
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	16779	16779
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				16779	16779
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-2088)	(-2088)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-1808)	(-1808)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-280)	(-280)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)					
			175	(175)	



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
40121	(-)	-	175	18029	58325
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	110	110
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				110	110
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	-5531	(-5531)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-5031)	(-5031)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
-	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-500)	(-500)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			840	(840)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
40121	(-)	-	1015	11768	52904



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 1 5

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	52997	69912	71549



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:					
-					32171
-	-	-	-	-	-
-					32172
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:					
-					32451
-	-	-	-	-	-
-					32452
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:					
-					33171
-	-	-	-	-	-
-					33172
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:					
-					33451
-	-	-	-	-	-
-					33452
-	-	-	-	-	-



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	699682	609387
в том числе:	4111	648567	595255
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	51115	14132
прочие поступления	4120	(699320)	(646187)
Платежи – всего			
в том числе:	4121	(529754)	(483047)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(72240)	(74913)
в связи с оплатой труда работников	4123	(500)	(280)
процентов по долговым обязательствам	4124	(2963)	(3348)
налог на прибыль	4129	(93863)	(84599)
прочие платежи	4100	362	(36800)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	540	2954
в том числе:	4211	60	36
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	480	2918
дидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(126)	(5376)
Платежи – всего			
в том числе:	4221	(126)	(5376)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4224	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4229	(-)	(-)
прочие платежи	4200	414	(2422)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	776	(39222)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19412	58634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20188	19412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -

КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
-	41141	-	-
-	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
-	41191	-	-
-	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
-	41251	(-)	(-)
-	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
-	41291	(-)	(-)
-	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
-	42151	-	-
-	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
-	42191	-	-
-	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
-	42251	(-)	(-)
-	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
-	42291	(-)	(-)
-	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
-	43151	-	-
-	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
-	43191	-	-
-	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
-	43241	(-)	(-)
-	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
-	43291	(-)	(-)
-	43292	(-)	(-)



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 2 0

Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
иные	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
оплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(-)	(-)



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 2 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании полученных средств

1 Наименование показателя	2 Код	Лист представляется при наличии расшифровок	
		3 За отчетный период	4 За аналогичный период предыдущего года
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
-	62451	(-)	(-)
-	62452	(-)	(-)
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
-	62501	(-)	(-)
-	62502	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
-	6312a1	(-)	(-)
-	6312a2	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
-	6325a1	(-)	(-)
-	6325a2	(-)	(-)
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
-	63261	(-)	(-)
-	63262	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
-	63351	(-)	(-)
-	63352	(-)	(-)
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
-	63501	(-)	(-)
-	63502	(-)	(-)

ИНН 5018134452
КПП 501801001 Стр. 001

Приложение N3
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 N 124н)
Форма по ОКУД 0710005

Приложение к бухгалтерскому балансу (пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках)

Номер корректировки Отчетный период (код) Отчетный год

Открытое Акционерное Общество "Жилсервис"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
Код по ОКПО
Форма собственности (по ОКФС)
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

на страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в
настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Ю. К. Л. А. Н. О. В.
А. Л. Е. К. С. А. Н. Д. Р.
В. Л. А. Д. И. М. И. Р. О. В. И. Ч.


(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись  Дата

Главный бухгалтер



(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись 

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710005

с приложением документов или их листах
копий на

Дата представления
документа

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)

ИНН 5018134452--
КПП 501801001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 141071

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район -----

Город КОРОВЕВ Г -----

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) -----

Улица (проспект, переулок и т.п.) СУВОРОВА УЛ -----

Номер дома (владения) 16-----

Номер корпуса (строения) -----

Номер офиса -----

ИНН
КПП

5018134452
501801001 Стр. 0:03

форма по ОКУД 0710005

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первонач. стоим. <3>	нак. аморт. и уб. от обесц.	поступило	выбыло		начислено амортизации и	убыток от обесценения	переоценка		
						первонач. стоим. <3>	нак. аморт. и уб. от обесц.			первонач. стоим. <3>	накопл. амортизация	первонач. стоим. <3>
Нематериальные активы- всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г. <4>	На 31 декабря 2010 г. <2>	На 31 декабря 2009 г. <5>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				

ИНН
КПП

5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0:0:4

Форма по ОКУД 0710005

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г. <4>	На 31 декабря 2010 г. <2>	На 31 декабря 2009 г. <5>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первонач. стоим.	часть стоим., спис. на расх.		первонач. стоим.	часть стоим., спис. на расх.	первонач. стоим.	часть стоим., спис. на расх.
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

ИНН
КПП

5018134452
501801001 Стр. 10 из 5

Форма по ОКУД 0710005

1.5. Незаконные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положит. результат	принято к учету в качестве немат. активов или НИОКР	
Затраты по незаконч. исслед. и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по прибор. НМА - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	

ИНН
КПП

5 0 1 8 1 3 4 4 5 2
5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710005

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первонач. стоим. <3>	накопл. амортизация <6>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <6>	переоценка		первонач. стоим. <3>	накопл. амортизация <6>
						первонач. стоим. <3>	накопл. амортизация <6>		первонач. стоим. <3>	накопл. амортизация <6>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	27421	16144	385	3050	3050	2562	-	-	24757	15657
	5210	за 2010 г.	23411	14038	9657	5646	5646	2107	-	-	27421	16144
в том числе:												
Здания и сооружения		за 2011 г.	5989	2118	-	-	-	140	-	-	5989	2258
		за 2010 г.	5989	1978	-	-	-	140	-	-	5989	2118
Машины и оборудования, транспортные средства		за 2011 г.	20162	13164	260	2815	2815	2085	-	-	17607	12434
		за 2010 г.	16381	11606	9306	5525	5525	1558	-	-	20162	13164
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2011 г.	1270	862	125	235	235	337	-	-	1161	965
		за 2010 г.	1041	454	351	121	121	409	-	-	1270	862
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНН
КПП

5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
5 0 1 8 0 1 0 0 1 1 Стр. 0 0 7

Форма по ОКУД 0710005

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

ИНН
КПП

5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Форма по ОК/Д 0710005

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г. <4>	На 31 декабря 2010 г. <2>	На 31 декабря 2009 г. <5>
Переданные в аренду ОС, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду ОС, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду ОС, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос. регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

ИНН
КПП

5018134452
501801001 Стр. 0:09

форма по ОКУД 0710005

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		на конец периода						
			первонач. стоим.	накопл. корректировк а <7>		выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первонач. стоим. до номинальной)	текущей рыночной стоим. (убытков от обесценивания)	первонач. стоим.	накопл. корректировк а <7>		
						первонач. стоим.	накопл. корректировк а <7>							
Долгосрочные - всего в том числе:	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	15000	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ		за 2011 г.	15000	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	15000	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНН
КПП

5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - - -
5 0 1 8 0 1 0 0 1 1 Стр. 0 1 0

форма по ОКУД 0710005

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г. <4>	На 31 декабря 2010 г. <2>	На 31 декабря 2009 г. <5>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Финансовые вложения, переданные Зим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под сниж. стоим.	поступле- ния и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их гр. (в идами)	себесто- имость	величина резерва под сниж. стоим.
						себесто- имость	резерв под сниж. стоим.				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	5693	-	22128	22375	-	-	-	5446	-
	5420	за 2010 г.	3664	-	19622	17593	-	-	-	5693	-
в том числе: МАТЕРИАЛЫ		за 2011 г.	5693	-	22128	22375	-	-	-	5446	-
		за 2010 г.	3664	-	19622	17593	-	-	-	5693	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНН
КПП5 0 1 1 8 1 3 4 4 5 1 2
5 0 1 1 8 0 1 0 0 1 1 Стр. 10 из 12

Форма по ОКУД 0710005

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате операций (сум. долга по сделке опер.) <Ф>	причитающиеся проценты, штрафы и иные нач. <Ф>	погашение	слисание на финансовый результат <Ф>			восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2011 г. за 2010 г.	128094 130399	- -	600991 562817	- -	576034 565122	24 -	- -	153027 128094	- -
в том числе:											
расчеты с покупателями и заказчиками		за 2011 г. за 2010 г.	122346 101332	- -	590099 538991	- -	562522 517977	24 -	- -	149899 122346	- -
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ		за 2011 г. за 2010 г.	3562 2235	- -	10892 5613	- -	11326 4286	- -	- -	3128 3562	- -
прочая задолженность		за 2011 г. за 2010 г.	2186 26832	- -	- 18213	- -	2186 42859	- -	- -	- 2186	- -
		за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2011 г. за 2010 г.	128094 130399	- -	600991 562817	- -	576034 565122	24 -	- -	153027 128094	- -

ИНН
КПП

5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - - -
5 0 1 8 0 1 0 0 1 1 Стр. 10 из 13

Форма по ОКУД 0710005

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г. <4>		На 31 декабря 2010 г. <2>		На 31 декабря 2009 г. <5>	
		учтенная по усл. договора	балансовая стоимость	учтенная по усл. договора	балансовая стоимость	учтенная по усл. договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате операций (сум. долга по сделке, опер.) <9>	примигающие проценты, штрафы и иные нач. <9>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2011 г. за 2010 г.	109564 130521	182900 183982	- -	139970 189015	18393 15924	- -	134101 109564
в том числе:									
ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ		за 2011 г. за 2010 г.	105499 124802	137443 136720	- -	121519 156023	18393 -	- -	103030 105499
Прочая задолженность		за 2011 г. за 2010 г.	4065 5719	- 9819	- -	4065 11473	- -	- -	4065 134101
Итого	5550 5570	за 2011 г. за 2010 г.	109564 130521	182900 183982	- -	139970 189015	18393 15924	- -	134101 109564

ИНН
КПП

5 0 1 8 1 3 4 4 5 2
5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

форма по ОКУД 0710005

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г. <4>	На 31 декабря 2010 г. <2>	На 31 декабря 2009 г. <5>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г. <1>	3а 2010 г. <2>
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменения остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

ИНН
КПП

5:0:1:8:1:3:4:4:15:2:--
5:0:1:8:0:1:0:0:1:1 Стр. 0:1:15

форма по ОКУД 0710005

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	663	-	-	663
в том числе:						
резерв на оплату отпуска		-	663	-	-	663
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г. <4>	На 31 декабря 2010 г. <2>	На 31 декабря 2009 г. <5>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

ИНН
КПП

5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -
5 0 1 8 0 1 0 0 1 - -
Стр. 0 1 6

Форма по ОКУД 0710005

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г. <1>		За 2010 г. <2>
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
2011 г.	5910	-	-	-
2010 г.	5920	-	-	-
2011 г.		-	-	-
2010 г.		-	-	-
2011 г.		-	-	-
2010 г.		-	-	-
2011 г.		-	-	-
2010 г.		-	-	-
2011 г.		-	-	-
2010 г.		-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именуется соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течении срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.