

ООО «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ»

Место нахождения: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 3А,
тел./факс: 8 (495) 950-53-51, 8 (495) 950-53-52
ИНН 5018047665, КПП 501801001, ОГРН 1025002047564



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Жилсервис»

за 2013 год

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Жилсервис» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ»



Козлова Л.А.

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000500,
выдан на основании решения саморегулируемой
организации аудиторов НП «Московская аудиторская
палата» от 24.12.2012г., протокол № 187,
ОРНЗ 29603023053

28 февраля 2014г.

Бухгалтерский баланс
на 31.12 20 13 г.

Организация ОАО "Жилсервис" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности эксплуатация жилого фонда по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС _____
иная-смешанная _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Королев, ул. Суворова, д.16

Коды		
0710001		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.32.1		
47		49
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>1 декабр</u> <u>20 13</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
<u>1</u>	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-	-
<u>2</u>	Основные средства	7543	10246	9100
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
<u>3</u>	Финансовые вложения	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	7543	10246	9100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
<u>4</u>	Запасы	4874	5339	5446
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
<u>5.1</u>	Дебиторская задолженность	162881	181876	153027
<u>3</u>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	31211	19924	20188
	Прочие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу II	198966	207139	178661
	БАЛАНС	206509	217385	187761

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 1 декабр 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	40121	40121	40121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
	Резервный капитал	1039	1020	1015
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	12489	12133	11768
	Итого по разделу III	53649	53274	52904
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	16929	13017	-
	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
	Оценочные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	16929	13017	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
53	Кредиторская задолженность	123299	150138	134101
	Доходы будущих периодов	12086	517	93
7	Оценочные обязательства	546	439	663
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу V	135931	151094	134857
	БАЛАНС	206509	217385	187761

Руководитель _____ Смирнов С.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 20 14 г.

Главный бухгалтер _____ Поточкая Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/ст 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 13 г.

Организация ОАО "Жилсервис" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности эксплуатация жилого фонда по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
иная-смешанная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.32.1		
47		49
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	За _____ год 20 13 г. ³	За _____ год 20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵	527612	586944
6	Себестоимость продаж	(523401)	(581731)
	Валовая прибыль (убыток)	4211	5213
	Коммерческие расходы	(-)	(-)
	Управленческие расходы	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	4211	5213
	Доходы от участия в других организациях	-	-
	Проценты к получению	13	86
	Проценты к уплате	(-)	(-)
	Прочие доходы	1608	152
	Прочие расходы	(4966)	(4640)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	866	811
	Текущий налог на прибыль	(454)	(435)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	281	291
	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	-	-
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	412	376

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	412	376
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнов С.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Потоцкая Л.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.32.1		
47	49	384

Организация ОАО "Жилсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности эксплуатация жилого фонда
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
иная-смешанная _____ по ОКПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Форма по ОКУД _____ по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ¹	40121	(- -)	-	1015	11768	52904
За 20 12 г. ²						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	376	376
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	376	376
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
Дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(6)	(6)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	X	X	X	X	(6)	(6)
Изменение добавочного капитала	X	X	(-)	(-)	(-)	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	5	-5	X
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	40121	(-)	(-)	1020	12133	53274
За 20 13 г. ³						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	412	412
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	412	412
переоценка имущества	X	X	(-)	X	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	(-)	X	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(37)	(37)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	X	X	X	X	(37)	(37)
Изменение добавочного капитала	X	X	(-)	(-)	(-)	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	19	-19	X
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	40121	(-)	(-)	1039	12489	53649

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ¹
Чистые активы	65735	53791	52997

Руководитель _____ (подпись) _____
 Смирнов С.Е. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись) (расшифровка подписи)

 Потоцкая Л.А.
 (расшифровка подписи)

"26" февраля 20 14 г.
 ПИЛСЕРВИС



Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о целевом использовании полученных средств

за _____ год 20 13 г.

Организация ОАО "Жилсервис" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 иная смешанная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

Коды		
0710006		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.32.1		
47		49
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	-	-
Поступило средств		
Вступительные взносы	-	-
Членские взносы	-	-
Целевые взносы	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	-	-
Прочие	4825	7958
Всего поступило средств	4825	7958
Использовано средств		
Расходы на целевые мероприятия	(-)	(-)
в том числе:		
социальная и благотворительная помощь	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	(-)	(-)
иные мероприятия	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	(-)	(-)
в том числе:		
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	(-)	(-)
прочие	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	(-)	(-)
Прочие	(4825)	(7958)
Всего использовано средств	(4825)	(7958)
Остаток средств на конец отчетного года	-	-

Руководитель _____ Смирнов С.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Потоцкая Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 14 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 13** г.

Организация ОАО "Жилсервис" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической _____ по ОКВЭД _____
 деятельности эксплуатация жилого фонда _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.31.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	254580	566209
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	241094	509604
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	13486	56605
Платежи - всего	(248413)	(576140)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(97524)	(382457)
в связи с оплатой труда работников	(69915)	(89953)
процентов по долговым обязательствам	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	(870)	(432)
прочие платежи	(80103)	(103298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	6167	9931

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	1453	146
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	1440	60
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	13	86
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	(46)	(3453)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(46)	(3453)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(-)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	1407	3307
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	3750	12980
в том числе:		
получение кредитов и займов	3750	12980
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления	-	-

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	(37)	(6)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(37)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(-)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3713	12974
Сальдо денежных потоков за отчетный период	11287	-264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	19924	20188
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	31211	19924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнов С.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Потоцкая Л.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Жилсервис».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Жилсервис».

Место нахождения: 141077, Московская обл., г. Королев, ул. Суворова, д.16;

Почтовый адрес: 141077, Московская обл., г. Королев, ул. Суворова, д.16;

Телефон: (495) 511-50-20; **факс:** (495) 511-50-20;

Сведения об образовании юридического лица:

ОАО «Жилсервис» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Московской области 11 января 2009 года;

основной государственный регистрационный номер: 1095018000153;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 50 № 011013209.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5018134452

Код причины постановки на учет (КПП): 501801001

Уставный капитал ОАО «Жилсервис» (далее – Общество) составляет 40 121 000 (Сорок миллионов сто двадцать одна тысяча) рублей.

Основные виды деятельности:

- Управление эксплуатацией жилого фонда.

ОАО «Жилсервис» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ОАО «Жилсервис» на 31 декабря 2013 г. составила 206 человек.

Органом управления ОАО «Жилсервис» является генеральный директор.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ОАО «Жилсервис», утвержденная приказом от 29.12.2012 № 160, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ОАО «Жилсервис».

3. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

4. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2013 году не совершались.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

В сентябре 2013 г. у ОАО АБ «Пушкино», на расчетном счете в котором размещены средства организации в сумме 267 540,69 руб., была отозвана лицензия. Данная сумма отражена организацией в бухгалтерском балансе по статье «Дебиторская задолженность».

7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Контролером Общества является муниципальное образование «Город Королев Московской области» в лице администрации города Королева Московской области, которому принадлежит 100 % обыкновенных акций Общества.

Контролирующих субъектов с долей участия Общества в уставном капитале до 20 процентов нет.

Зависимых обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов нет.

Дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов нет.

Организаций, входящих в холдинговую структуру нет.

В состав Совета директоров Общества входят:

Информация об аффилированных лицах на 31.12.2013г.

1. Андреев Павел Николаевич – председатель Совета директоров

2. Цыганков Геннадий Борисович

3. Гусаров Олег Валентинович

4. Смирнов Сергей Евгеньевич

5. Зайцев Константин Вячеславович

6. Москвенкова Евгения Николаевна

Основной управленческий персонал Общества

К основному управленческому персоналу организации относятся генеральный директор, его заместитель, члены совета директоров, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации

В 2013 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу Общества краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму 4045 тыс. руб. (2012 г. – 3258 тыс. руб.), долгосрочные вознаграждения не выплачивались, займы не предоставлялись.

Вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) членам Совета директоров не выплачивались, займы не предоставлялись.

Виды выплат	2013 г.	2012 г.
Краткосрочные вознаграждения	4045	3258
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
- иные долгосрочные вознаграждения	-	-

Итого

4045

3258

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2013 г. Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование, на общую сумму 546 тыс. руб. (на 31.12.2012 г. – 439 тыс. руб., на 31.12.2011 г. на 663 тыс. руб.).

Сумма обязательства рассчитывается Обществом по состоянию на конец отчетного года как сумма произведений количества дней отпуска на которые каждый работник имеет право на очередную заработную плату такого работника плюс страховые взносы, на обязательное социальное страхование, рассчитанные исходя из ставки 30,2 %, где 30% - ставка взносов по страховым взносам на обязательное социальное страхование; 0,2 % - ставка взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Судебные разбирательства

На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не имеет судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на отчетность.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 февраля 2014 года



Смирнов С.Е..

Потоцкая Л.А..

72

0710005 с. 1

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
 опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
В том числе:	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)

неоформленные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()
	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()
в том числе:	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()
	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()
	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()
	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()
И Т.Д.		-	-	()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()
	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()
в том числе:	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()
	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()
	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()
И Т.Д.		-	-	()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		26410	(16164)	46	(3962)	2986	(1773)	-	-	22494	(14951)		
в том числе:													
Здание и сооружения	за 20 13 г. ¹	24757	(15657)	2928	(1275)	1275	(1782)	-	-	26410	(16164)		
	за 20 12 г. ²	5989	(2398)	-	(-)	-	(140)	-	-	5989	(2538)		
	за 20 13 г. ¹	5989	(2258)	-	(-)	-	(140)	-	-	5989	(2398)		
	за 20 12 г. ²	19260	(12677)	46	(3654)	2678	(1599)	-	-	15652	(11598)		
Машины и оборудование, транспортные средства	за 20 13 г. ¹	17607	(12434)	2928	(1275)	1275	(1518)	-	-	19260	(12677)		
	за 20 12 г. ²	1161	(1089)	-	(308)	308	(34)	-	-	853	(815)		
	за 20 13 г. ¹	1161	(965)	-	(-)	-	(124)	-	-	1161	(1089)		
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:													
(группа объектов)	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
(группа объектов)	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

22

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. ²	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. ²	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. ²	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе: (объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: (объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
И т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(группы, виды)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(группы, виды)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	за 20 13 г. ¹	5339	(-)	27425	(27890)	-	-	X	4874	(-)
	за 20 12 г. ²	5446	(-)	23605	(23712)	-	-	X	5339	(-)
в том числе:	за 20 13 г. ¹	5339	(-)	27425	(27890)	-	-	-	4874	(-)
	за 20 12 г. ²	5446	(-)	23605	(23712)	-	-	-	5339	(-)
Материалы	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И Т.Д.		-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	181876	(-)	927851	(946800)	(46)	(46)	-	-	162881	(-)
	за 20 12 г. ²	153027	(-)	698593	(669738)	(6)	(6)	-	-	181876	(-)
В ТОМ ЧИСЛЕ: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 13 г. ¹	181410	(-)	713435	(734478)	(46)	(46)	-	-	160321	(-)
	за 20 12 г. ²	149899	(-)	698127	(666610)	(6)	(6)	-	-	181410	(-)
авансы выданные	за 20 13 г. ¹	466	(-)	777	(466)	(-)	(-)	-	-	777	(-)
	за 20 12 г. ²	3128	(-)	466	(3128)	(-)	(-)	-	-	466	(-)
прочая задолженность и Т.Д.	за 2013 г.	-	(-)	213639	(211856)	(-)	(-)	-	-	1783	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	за 20 13 г. ¹	181876	(-)	927851	(946800)	(46)	(46)	-	-	162881	(-)
	за 20 12 г. ²	153027	(-)	698593	(669738)	(6)	(6)	-	-	181876	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
В том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	спливание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	150138	673914	-	(700753)	(-)	(-)	123299
	за 20 12 г. ²	134101	561419	-	(545367)	(6)	(-)	150138
	за 20 13 г. ¹	135129	566265	-	(593576)	(-)	(-)	107818
	за 20 12 г. ²	103030	505277	-	(473178)	(-)	(-)	135129
В том числе: поставщики и подрядчики	за 20 13 г. ¹	135129	107649	-	(107177)	(6)	(-)	15481
	за 20 12 г. ²	31071	56142	-	(72198)	(-)	(-)	15009
Прочая задолженность	за 20 13 г. ¹	150138	673914	-	(700753)	(-)	(-)	123299
	за 20 12 г. ²	134101	561419	-	(545376)	(6)	(-)	150138
Итого								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На # ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(всё)	-	-	-
(всё)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 13	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	111487	116516
Расходы на оплату труда	68217	73403
Отчисления на социальные нужды	20127	22100
Амортизация	1031	1781
Прочие затраты	322539	367931
Итого по элементам	523401	581731
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	523401	581731

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	439	8027	(7920)	(-)	546
в том числе: резерв на оплату отпуска	439	8027	(7920)	(-)	546
(вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	-	(- -)	-
	20 ____ г. ²	-	(- -)	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹	-	(- -)	-
	20 ____ г. ²	-	(- -)	-
и т.д.				

26.02.2014



С.Е. Смирнов

Л.А. Потоцкая

Генеральный директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"