

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31.12 20 14 г.

Организация ОАО "Жилсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности эксплуатация жилого фонда
Организационно-правовая форма/форма собственности иная-смешанная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Королев, ул. Суворова, д.16

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.32.1		
47		49
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31.12</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		<u>20 14</u> г. ³	<u>20 13</u> г. ⁴	<u>20 12</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-	-
	Основные средства	3953	7543	10246
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	3600	-	-
	Отложенные налоговые активы	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	7553	7543	10246
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	6843	4874	5339
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
	Дебиторская задолженность	214969	162881	181876
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	18486	31211	19924
	Прочие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу II	240298	198966	207139
	БАЛАНС	247851	206509	217385

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31.12 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 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	1059	1039	1020
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	125345	12489	12133
	Итого по разделу III	53715	53649	53274
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	175550	123299	150138
	Доходы будущих периодов	18586	12086	517
	Оценочные обязательства	0	546	439
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу V	194136	135931	151094
	БАЛАНС	247851	206509	217385

Руководитель

" 20 15 г. 3

Дробышев С.С.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Потоцкая Л.А.

(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-ПК от 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 указанным 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 14 г.

Организация ОАО "Жилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности эксплуатация жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

иная-смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.32.1		
47		49
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ год	
		20 14 г. ³	20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	552620	527612
	Себестоимость продаж	(547062)	(523401)
	Валовая прибыль (убыток)	5558	4211
	Коммерческие расходы	(-)	(-)
	Управленческие расходы	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	5558	4211
	Доходы от участия в других организациях	-	-
	Проценты к получению	91	13
	Проценты к уплате	(-)	(-)
	Прочие доходы	3111	1608
	Прочие расходы	(7973)	(4966)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	787	866
	Текущий налог на прибыль	(700)	(454)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	475	281
	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	-	-
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	87	412

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За год 20 14 г. ³	За год 20 13 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	134	412
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Руководитель

(подпись)

Дробышев С.С.

(расшифровка подписи)

" 20 "

марта

20 15

г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Потоцкая Л.А.

(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-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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала за 20 14 г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.32.1		
47	49	
384		

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 _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. ¹	40121	(- -)	-	1020	12133	53274
За 20 13 г. ²	-	-	-	-	412	412
Увеличение капитала - всего:						
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	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	(37)	(37)
Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	19	-19	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ²	40121	(-)	(-)	1039	12489	53649
За 2014 г. ³						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	87	87
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	87	87
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:	(-)	(-)	(-)	(-)	(21)	(21)
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	(21)	(21)
Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	20	-20	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ³	40121	(-)	(-)	1059	12535	53715

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. ² за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
	Капитал - всего		
до корректировок	-		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		
исправлением ошибок	-		
после корректировок	-		
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	-		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		
исправлением ошибок	-		
после корректировок	-		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)			
до корректировок	-		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		
исправлением ошибок	-		
после корректировок	-		

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	72301	65735	53791

Руководитель _____ Дробышев С.С. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

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

" 20 " _____ марта _____ 20 15 г.



Примечания

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

12

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 14** г.

Организация ОАО "Жилсервис" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
иная-смешенная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.31.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	264855	254580
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	264073	241094
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	782	13486
Платежи - всего	(276741)	(248413)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(145864)	(97524)
в связи с оплатой труда работников	(78493)	(69915)
процентов по долговым обязательствам	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	(0)	(870)
прочие платежи	(52384)	(80104)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	11886	6167

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	2879	1453
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	2788	1440
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	91	13
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	(3697)	(46)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(97)	(46)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(3600)	(-)
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	-818	1407
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	0	3750
в том числе:		
получение кредитов и займов	0	3750
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>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	(21)	(37)
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)	(21)	(37)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(-)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-21	3713
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-12725	11287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	31211	19924
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	18486	31211
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель



(подпись)

Дробышев С.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Потоцкая Л.А.

(расшифровка подписи)

" 20 марта 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

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

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о целевом использовании полученных средств

за _____ год 20 14 г.

Организация ОАО "Жилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

иная смешанная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
31	12	2013
48806014		
5018134452		
70.32.1		
47	49	
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 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
Всего поступило средств	-	4825
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
Всего использовано средств	(-)	4825
Остаток средств на конец отчетного года	-	-

Руководитель _____

Дробышев С.С.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер _____

(подпись)

Потоцкая Л.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ марта 20 15 г.

Примечания

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



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	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.	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 2

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
И Т.Д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные 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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
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.	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		22494	(14951)	97	(7225)	4250	(712)	-	-	15366	(11413)
в том числе:		26410	(16164)	46	(3962)	2986	(1773)	-	-	22494	(14951)
Здание и сооружения	за 20 14 г. ¹	5989	(2538)	51	(-)	-	(142)	-	-	6040	(2680)
	за 20 13 г. ²	5989	(2398)	-	(-)	-	(140)	-	-	5989	(2538)
Машины и оборудование, транспортные средства	за 20 14 г. ¹	15652	(11598)	-	(6728)	3730	(560)	-	-	8924	(8428)
	за 20 13 г. ²	19260	(12677)	46	(3654)	2678	(1599)	-	-	15652	(11598)
Производственный и хозяй. Инвентарь	за 2014 г.	853	(815)	46	(497)	520	(10)	-	-	402	(305)
	за 2012 г.	1161	(1089)	-	(308)	308	(34)	-	-	853	(815)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 в том числе: (группа объектов) (группа объектов) и т.д.	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)

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.	-	-

24

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12 20 14 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	5797	-	-
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.)	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 14 г. ¹	-	-	3600	(-)	-	-	3600	-
	за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: (займы выданные)	за 20 14 г. ¹	-	-	3600	(-)	-	-	3600	-
	за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-	(-)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 ___ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 ___ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-

23

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-	-	-	-
И Т.Д.	-	-	-	-	-	-
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		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 14 г. ¹	4874	(-)	24657	(22688)	-	-	6843	(-)	
	за 20 13 г. ²	5339	(-)	27425	(27890)	-	-	4874	(-)	
в том числе: Материалы	за 20 14 г. ¹	4874	(-)	24657	(22688)	-	-	6843	(-)	
	за 20 13 г. ²	5339	(-)	27425	(27890)	-	-	4874	(-)	
(группа, вид)	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	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	результате хозяйствен- ных операций (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
(вид)	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
(вид)	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
(вид)	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	162881	(-)	214969	(162881)	(-)	(-)	-	214969	(-)
	за 20 13 г. ²	181876	(-)	927851	946800	(46)	(-)	-	162881	(-)
в том числе:	за 20 14 г. ¹	160321	(-)	211653	160321	(-)	(-)	-	211653	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 13 г. ²	181410	(-)	713435	734478	(46)	(-)	-	160321	(-)
	за 20 14 г. ¹	777	(-)	2267	777	(-)	(-)	-	2267	(-)
авансы выданные	за 20 13 г. ²	466	(-)	777	466	(-)	(-)	-	777	(-)
	за 2014 г.	1783	(-)	1049	1783	(-)	(-)	-	1049	(-)
прочая задолженность	за 2013 г.	-	(-)	213639	211856	(-)	(-)	-	1783	(-)
И т.д.		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)
Итого	за 20 14 г. ¹	162811	(-)	214969	162811	(-)	(-)	x	214969	(-)
	за 20 13 г. ²	181876	(-)	927851	946800	(46)	(-)	x	162811	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
В том числе: (вид)	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
И Т.Д.	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	123299	175550	-	(139299)	(-)	175550
В том числе: поставщики и подрядчики	за 20 13 г. ²	150138	673914	-	(700753)	(-)	123299
прочая задолженность	за 20 14 г. ¹	107818	146599	-	(107818)	(-)	146599
	за 20 13 г. ²	135129	566265	-	(593576)	(-)	107818
	за 2014г.	15481	28951	-	(15481)	(-)	28951
	за 20 13 г. ²	15009	107649	-	(107177)	(-)	15481
Итого	за 20 14 г. ¹	123299	175550	-	(123299)	(-)	175550
	за 20 13 г. ²	150138	673914	-	(700753)	(-)	123299

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:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	132576	111487
Расходы на оплату труда	66962	68217
Отчисления на социальные нужды	19747	20127
Амортизация	730	1031
Прочие затраты	327047	322539
Итого по элементам	547062	523401
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	547062	523401

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	546	6228	(6774)	(-)	-
в том числе: резерв на оплату отпуска	546	6228	(6774)	(-)	-
(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	
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.	-	-	-

26.02.2015

Генеральный директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"



С.С. Дробышев

Л.А. Потолкав



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 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 2014 г. составила 252 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 31.12.2013г. № 179, 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 2014 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.

6. 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

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

Хозяйствующих 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 31.12.2014г.

1. Красноцветов Максим Валерьевич – председатель Совета директоров
2. Абрамов Максим Игоревич
3. Кондратьева Татьяна Николаевна
4. Даниленко Олег Александрович
5. Гацко Михаил Федорович
6. Раевский Александр Дмитриевич
7. Дробышев Сергей Сергеевич

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 2014 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу Общества краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму 6425 тыс. руб. (2013 г. – 4045 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	2014 г.	2013 г.
Краткосрочные вознаграждения	6425	4045
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	6425	4045

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

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2014 г. Обществом не сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование, в связи с отсутствием неиспользованных отпусков (на 31.12.2013 г. – 546 тыс. руб., на 31.12.2012 г. – 439 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 среднедневную 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

«20» МАРТА 2015 года



Дробышев С.С.

Потоцкая Л.А..