

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2011 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2011	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Домоуправление №4"	по ОКПО 88147649		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7536098880		
Вид деятельности		по ОКВЭД 70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	16	
		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	в рублях	по ОКЕИ 383		
Местонахождение (адрес)	672007, Читинская обл, Чита г., Журавлева ул., дом № 68			

Дата утверждения

-
-

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	-	-
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 456 474	8 681 419
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2 899 627	4 149 856
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	85 466	445 379
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	3 541 940	9 126 799
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	3 541 940	9 126 799

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4

III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	2 750	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 575 335	5 924 431
Итого по разделу III	490	1 578 085	5 934 431
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	1 033 913	1 033 913
Кредиторская задолженность	620	929 942	2 158 454
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	748 077	1 869 025
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	130 108	157 352
прочие кредиторы	625	51 757	132 077
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	1 963 855	3 192 368
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	3 541 940	9 126 799

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

Руководитель


(подпись)

**Федорко Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)

13 апреля 2012 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2011г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2011	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Домууправление №4"	по ОКПО 88147649		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7536098880		
Вид деятельности		по ОКВЭД 70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	16	
		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	в рублях	по ОКЕИ 383		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	21 003 040	14 963 586
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(15 994 916)	(13 380 947)
Валовая прибыль	029	5 008 124	1 582 639
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(285 180)	(126 720)
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 722 944	1 455 919
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	-	-
Прочие расходы	100	(213 295)	(121 319)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 509 649	1 334 600
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	(160 552)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	4 349 097	1 334 600
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270.1	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Федорко Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)

13 апреля 2012 г.

