

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

смешанная российская  
собственность

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664082, Иркутская обл, Иркутск г, Университетский мкр, дом № 4, корпус Б

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

94237642

3812089939

70.32.1

47

17

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 462	10 276	1 937
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 450	3 450	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	6 286	1 106
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 912	20 012	3 043
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 880	5 098	6 024
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	51 932	25 678	46 100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 000	49 980	12 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 868	18 335	55 288
	Прочие оборотные активы	1260	22	89	2
	Итого по разделу II	1200	121 702	99 180	119 414
	<b>БАЛАНС</b>	1600	138 614	119 192	122 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	355	355	355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(36)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(23 373)	(32 725)	222
	Итого по разделу III	1300	(23 018)	(32 405)	577
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	10 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	161 372	140 920	121 880
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	259	678	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	161 631	151 598	121 880
	<b>БАЛАНС</b>	1700	138 614	119 193	122 457

Руководитель

(подпись)



Ким Валерий Хичерьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность

Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
94237642		
3812089939		
70.32.1		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	1 316 402	1 266 457
	Себестоимость продаж	2120	(1 260 273)	(1 197 692)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 129	68 765
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 342)	(39 649)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 787	29 116
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 265	2 101
	Проценты к уплате	2330	(855)	(187)
	Прочие доходы	2340	80 343	82 309
	Прочие расходы	2350	(62 327)	(150 854)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 213	(37 515)
	Текущий налог на прибыль	2410	(321)	(612)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(766)	(2 781)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 287)	5 334
	Прочее	2460	(13 254)	(154)
	в том числе:			
	Налоговые санкции		(13 254)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 351	(32 947)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2500	9 351	(32 947)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


 Ким Валерий Хичерьевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.

за Январь - Декабрь 2013г.				
Организация	Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами"	Коды		
		0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
		94237642		
Вид экономической деятельности	ИНН	3812089939		
		70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	47	17	
		по ОКФС / ОКФС		
Открытое акционерное общество / собственность	по ОКЕИ	384		
		Единица измерения: в тыс. рублей		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	355	-	-	-	222	577
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	32 947	32 947
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	32 947	32 947
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2013 г.	3200	355	(36)	-	-	(32 725)	(32 406)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 305	9 305
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	9 305	9 305
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3340	X	X	X	-	-	X
	3300	355	-	X	-	(23 420)	(23 065)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	(23 065)	(32 406)	577



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ким Валерий Хичерьевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности **Управление эксплуатацией жилого фонда**

**Открытое акционерное общество** / смешанная российская  
Единица измерения: в тыс. рублей / собственность

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
94237642		
3812089939		
70.32.1		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 358 185	1 298 997
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 294 205	1 287 644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	63 980	11 353
Платежи - всего	4120	(1 315 785)	(1 283 103)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 231 073)	(1 256 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 356)	(11 178)
процентов по долговым обязательствам	4123	(855)	(187)
налога на прибыль	4124	(12 546)	(309)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(57 955)	(15 040)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 400	15 894
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19 133	1 952
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	1 100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 780	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 353	852
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 000)	(63 479)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 000)	(11 049)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(3 450)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28 000)	(48 980)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 867)	(61 527)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 000)	(1 320)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(1 320)
на выплату 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	(10 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 000)	8 680
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 533	(36 953)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 335	55 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 868	18 335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ким Валерий Хичерьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Управление эксплуатацией жилого фонда

Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710006		
2013	12	31
94237642		
3812089939		
70.32.1		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
Прочие	6250	17 880	4 716
Всего поступило средств	6200	17 880	4 716
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	-	-
выплаты, 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	(17 880)	(4 716)
Всего использовано средств	6300	(17 880)	(4 716)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Ким Валерий Хичерьевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	10 276	13 462
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	53 430	32 450
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	6 286	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	5 098	3 880
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	-	-
10. Денежные средства	1230	25 678	51 932
11. Прочие оборотные активы	1250	18 335	36 868
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	89	22
<b>II. Пассивы</b>		119 192	138 614
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	1
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	10 000	-
16. Кредиторская задолженность	1520	140 920	161 372
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	678	259
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		151 598	161 632
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(32 406)	(23 018)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

  
(подпись)

Ким Валерий  
Хичерьевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ким Валерий  
Хичерьевич

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	9 322	18 514	(9 322)	(18 514)	-
	5250	за 2012 г.	-	9 364	-	(42)	9 322
в том числе:							
Нежилое помещение (мкр. Университетский, д. 4-б 10-14)	5241	за 2013 г.	3 093	4 191	3 093	4 191	-
	5251	за 2012 г.	-	3 093	-	-	-
Нежилое помещение (мкр. Университетский, д. 4-б 1-9)	5242	за 2013 г.	6 229	8 449	6 229	8 449	3 093
	5252	за 2012 г.	-	6 229	-	-	-
Система видеонаблюдения мкр. Университетский, 4б	5243	за 2013 г.	-	65	-	65	6 229
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация мкр. Университетский, 4б	5246	за 2013 г.	-	83	-	83	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения мкр. Университетский, 4б	5247	за 2013 г.	-	151	-	151	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеодомофон мкр. Университетский, 4б	5248	за 2013 г.	-	49	-	49	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный BALLU BSV-12H R410 (3,5 кВт)	5249	за 2013 г.	-	55	-	55	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Sony HVR-HD100E		за 2013 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 3350V2		за 2013 г.	-	163	-	163	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных DEPO Storage 2212		за 2013 г.	-	200	-	200	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
А-мусоров МКМ-4605 на шасси Камаз 53605-62 X111TE		за 2013 г.	-	1 347	-	1 347	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4605 С/Н X8915460580AA3007(222)		за 2013 г.	-	1 292	-	1 292	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4605 на шасси КАМАЗ-53605 №999		за 2013 г.	-	1 114	-	1 114	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
А-мусоров МКМ-4605 на шасси Камаз 53605 (B076TK)		за 2013 г.	-	1 247	-	1 247	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный BALLU BCA-24 H (7кВт)		за 2013 г.	-	59	-	59	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera FS-3040MFP A4		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	42	-	42	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	65	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения мкр. Университетский, 4Б	5261	65	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 304	16 749	29 009
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5311	за 2012 г.	-	-	3 450	-	-	-	-	3 450	-
в том числе: акции	5302	за 2013 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5312	за 2012 г.	-	-	3 450	-	-	-	-	3 450	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	49 980	-	28 000	(48 980)	-	2 015	-	29 000	-
	5315	за 2012 г.	12 000	-	87 180	(49 200)	-	1 439	-	49 980	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2013 г.	48 980	-	28 000	(47 980)	-	2 015	-	29 000	-
	5316	за 2012 г.	11 000	-	87 180	(49 200)	-	1 439	-	48 980	-
Предоставленные займы	5307	за 2013 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2012 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	53 430	-	28 000	(48 980)	-	2 015	-	32 450	-
	5310	за 2012 г.	12 000	-	90 630	(49 200)	-	1 439	-	53 430	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	4 000	27 000	-
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	5321	4 000	27 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	32 986	(7 308)	51 932	-	32 986	(197)	-	53 995	(2 063)	
	5530	за 2012 г.	48 189	(1 989)	32 986	-	(50 048)	(14 891)	171	32 986	(7 308)	
Итого	5511	за 2013 г.	15 549	-	41 378	-	(15 549)	(13)	-	42 038	(660)	
	5531	за 2012 г.	38 165	(1 989)	15 549	-	(27 377)	(10 788)	171	15 549	-	
	5512	за 2013 г.	15 838	(7 308)	8 756	-	(15 838)	(169)	-	10 159	(1 403)	
	5532	за 2012 г.	6 084	-	15 838	-	(1 981)	(4 103)	-	15 838	(7 308)	
	5513	за 2013 г.	1 599	-	1 798	-	(1 599)	(15)	-	1 798	-	
	5533	за 2012 г.	3 840	-	1 599	-	(3 840)	-	-	1 599	-	
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2013 г.	32 986	(7 308)	51 932	-	32 986	(197)	X	53 995	(2 063)	
	5520	за 2012 г.	48 189	(1 989)	32 986	-	(50 048)	(14 891)	X	32 986	(7 308)	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	197	-	14 891	-	392	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13	-	10 788	-	2	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	169	-	4 103	-	390	-
прочая	5543	15	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	150 920	161 419	-	(150 908)	(116)	-	161 372
	5580	за 2012 г.	121 880	150 920	-	(121 571)	(309)	-	150 920
в том числе:	5561	за 2013 г.	97 847	135 783	-	(97 840)	(111)	-	135 736
	5581	за 2012 г.	112 013	97 548	-	(111 915)	(98)	-	97 847
	5562	за 2013 г.	41 721	20 882	-	(41 719)	(2)	-	20 882
	5582	за 2012 г.	6 501	41 721	-	(6 290)	(211)	-	41 721
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	1 182	3 510	-	(1 182)	-	-	3 510
	5583	за 2012 г.	2 869	1 182	-	(2 869)	-	-	1 182
	5564	за 2013 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	10 000	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	170	1 244	-	(167)	(3)	-	1 244
	5586	за 2012 г.	497	170	-	(497)	-	-	170
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	150 920	161 419	-	(150 908)	(116)	X	-	-	161 372	-
	5570	за 2012 г.	121 880	150 920	-	(121 571)	(309)	X	-	-	150 920	-

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	116	309	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	111	98	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2	211	-
прочая	5593	3	-	-

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	9 531	4 506
Расходы на оплату труда	5620	11 388	11 054
Отчисления на социальные нужды	5630	3 081	3 055
Амортизация	5640	762	499
Прочие затраты	5650	1 281 853	1 218 227
Итого по элементам	5660	1 306 615	1 237 341
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 306 615	1 237 341



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	678	1 183	(1 602)	-	259
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	678	1 183	(1 602)	-	259

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	4 000	27 000	-
в том числе:				
5811		-	-	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2013 г.	5911	-	-
за 2012 г.	5921	-	-

 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Западное управление  
жилищно-коммунальными системами»

Почтовый адрес: 664082, г. Иркутск, микрорайон Университетский, 4 «Б».  
Тел./факс: 500100/980.

ИНН 3812089939, КПП 381201001, р/с 40702810640110019258 в ф-ле №5440 ВТБ 24 (ЗАО)  
г.Новосибирск, к/с 30101810400000000780, БИК 045005780

Дополнительные пояснения к отчетности ОАО «Западное управление жилищно-коммунальными системами» за 2013 год

1. В Отчете о движении денежных средств обороты от поступления денежных средств от покупателей отражены с налогом на добавленную стоимость, так как покупатели оплачивают услуги организации по платежному документу, в котором одновременно присутствуют услуги облагаемые налогом на добавленную стоимость и услуги не облагаемые налогом на добавленную стоимость (организация пользуется льготой на основании т.п. 29 и 30 п. 3 ст. 149 НК РФ). Исходя из вышесказанного, не представляется возможным выделить налог на добавленную стоимость из оплат поставщикам услуг.
2. В 2013 году акционерным обществом были проданы собственные акции по договору купли-продажи акция от 21.10.2013г. Устьянцеву Олегу Николаевичу в количестве 35500 штук, выкупленные обществом в 2012 году по договору купли-продажи акций от 26.11.2012г. с Емельяновым Андреем Валерьевичем.

Генеральный директор



А.Н. Щелкунов