

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2014 г.

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество / частная собственность  
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	2014
94237642		
3812089939		
70.32.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	12 753	13 462	10 276
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 450	3 450	3 450
	Отложенные налоговые активы	1180	1 862	-	6 286
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 065	16 912	20 012
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 995	3 880	5 098
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	172 707	51 932	25 678
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 000	29 000	49 980
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 430	36 868	18 335
	Прочие оборотные активы	1260	25	22	89
	Итого по разделу II	1200	214 157	121 702	99 180
	<b>БАЛАНС</b>	1600	232 222	138 614	119 192



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	1 000	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 915)	(23 373)	(32 725)
	Итого по разделу III	1300	(35 560)	(23 018)	(32 405)
	<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	267 435	161 372	140 920
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	347	259	678
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	267 782	161 631	151 598
	<b>БАЛАНС</b>	1700	232 222	138 614	119 193

Руководитель

(подпись)

Щелкунов Антон  
Николаевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.



Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2014 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 Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2014
94237642		
3812089939		
70.32.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 245 896	1 316 402
	Себестоимость продаж	2120	(1 222 895)	(1 260 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 001	56 129
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(56 287)	(46 342)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 286)	9 787
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 896	2 265
	Проценты к уплате	2330	-	(855)
	Прочие доходы	2340	32 100	80 343
	Прочие расходы	2350	(15 114)	(62 327)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 404)	29 213
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(321)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 019)	(766)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 862	(6 287)
	Прочее	2460	-	(13 254)
	в том числе:		-	(13 254)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 542)	9 351



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<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	(12 542)	9 351
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Щелкунов Антон  
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.



за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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 / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИИИ

по  
ОКВЭД

по ОКППФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
94237642		
3812089939		
70.32.1		
47	16	
384		

## 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 2012 г.	3100	355	(36)	-	-	(32 725)	(32 406)
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 351	9 351
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 351	9 351
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	355	-	-	-	(23 373)	(23 018)
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	12 542	12 542
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	12 542	12 542
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 000	(1 000)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	355	-	-	1 000	(36 915)	(35 560)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 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	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	(36 880)	(24 338)	(32 406)

Руководитель  
(подпись)  
Щелкунов Антон Николаевич  
(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.





Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 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 Открытое акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
94237642		
3812089939		
70.32.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 259 900	1 358 185
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 253 102	1 294 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	4 000	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 798	63 980
Платежи - всего	4120	(1 282 756)	(1 315 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 226 511)	(1 231 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 173)	(13 356)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(855)
налога на прибыль организаций	4124	(2 942)	(12 546)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 130)	(57 955)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 856)	42 400
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	432	19 133
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	432	1 353
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14)	(33 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14)	(5 000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(28 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	418	(13 867)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(10 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(10 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(22 438)	18 533
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	36 868	18 335
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 430	36 868
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Щелкунов Антон  
Николаевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.





Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2014 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 Открытое акционерное общество / частная 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		
2014	12	31
94237642		
3812089939		
70.32.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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	1 862	17 880
Всего поступило средств	6200	1 862	17 880
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	(1 862)	(17 880)
Всего использовано средств	6300	(1 862)	(17 880)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Щелкунов Антон  
Николаевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 753	13 462	10 276
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 450	3 450	3 450
Отложенные налоговые активы	1180	1 862	-	6 286
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 995	3 880	5 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	171 387	50 612	25 678
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 000	29 000	49 980
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 430	36 868	18 335
Прочие оборотные активы	1260	25	22	89
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>230 902</b>	<b>137 294</b>	<b>119 192</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	10 000
Кредиторская задолженность	1520	267 435	161 372	140 920
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	347	259	678
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>267 782</b>	<b>161 632</b>	<b>151 598</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(36 880)</b>	<b>(24 338)</b>	<b>(32 406)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 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 2014 г.	-	14	-	(14)	-
	5250	за 2013 г.	9 322	18 514	(9 322)	(18 514)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2014 г.	-	14	-	14	-
мкр. Университетский, 4б	5251	за 2013 г.	-	65	-	65	-
Нежилое помещение (мкр. Университетский, д.4-б 10-14)	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2013 г.	3 093	-	3 093	-	-
Нежилое помещение (мкр. Университетский, д.4-б 1-9)	5243	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	6 229	-	6 229	-	-
Нежилое помещение мкр. Университетский, б/с4б - 221,5 м2	5244	за 2014 г.	-	8 449	-	8 449	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение мкр. Университетский, б/с4б - 109,5 м2	5245	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2013 г.	-	4 191	-	4 191	-
Охранно-пожарная сигнализация	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
мкр. Университетский, 4б	5256	за 2013 г.	-	83	-	83	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
мкр. Университетский, 4б	5257	за 2013 г.	-	151	-	151	-
Система видеодомофон мкр. Университетский, 4б	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2013 г.	-	49	-	49	-
Кондиционер настенный BALLU BSV-12H R410 (3,5 кВт)	5249	за 2014 г.	-	55	-	55	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Sony HVR-HD100E		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	49	-	49	-
Сервер DEPO Stom 3350V2		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	163	-	163	-
Система хранения данных DEPO Storge 2212		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	200	-	200	-
А-мусоров МКМ-4605 на шасси Камаз 53605-62 X111TE		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 347	-	1 347	-
Мусоровоз МКМ-4605		за 2014 г.	-	-	-	-	-
С/Н:Х8915460580АА3007(222)		за 2013 г.	-	1 292	-	1 292	-
Мусоровоз МКМ-4605 на шасси КАМАЗ-53605 №999		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 114	-	1 114	-
А-мусоров МКМ-4605 на шасси Камаз 53605 (В076ТК)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 247	-	1 247	-
Кондиционер кассетный BALLU VSA-24 H (7кВт)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	59	-	59	-

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



Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14	65
в том числе:			
Система видеонаблюдения мкр. Университетский,4б	5261	14	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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	19 807	19 807	16 749
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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5311	за 2013 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
в том числе: акции	5302	за 2014 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5312	за 2013 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
	5305	за 2014 г.	29 000	-	-	(4 000)	-	1 896	-	25 000	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2013 г.	49 980	-	28 000	(48 980)	-	2 015	-	29 000	-
	в том числе:										
Долговые ценные бумаги	5306	за 2014 г.	29 000	-	-	(4 000)	-	1 896	-	25 000	-
	5316	за 2013 г.	48 980	-	28 000	(47 980)	-	2 015	-	29 000	-
Предоставленные займы	5307	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2013 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	32 450	-	-	(4 000)	-	1 896	-	28 450	-
	5310	за 2013 г.	53 430	-	28 000	(48 980)	-	2 015	-	32 450	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	4 000	4 000	27 000
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	5321	4 000	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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-







5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	197	-	14 891	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	13	-	10 788	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	169	-	4 103	-
	5543	-	-	15	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	161 372	267 435	-	(160 098)	(1 274)	-	267 435
	5580	за 2013 г.	150 920	161 419	-	(150 908)	(116)	-	161 372
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	135 736	174 666	-	(134 462)	(1 274)	-	174 666
	5581	за 2013 г.	97 847	135 783	-	(97 840)	(111)	-	135 736
авансы полученные	5562	за 2014 г.	20 882	89 203	-	(20 882)	-	-	89 203
	5582	за 2013 г.	41 721	20 882	-	(41 719)	(2)	-	20 882
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	3 510	3 082	-	(3 510)	-	-	3 082
	5583	за 2013 г.	1 182	3 510	-	(1 182)	-	-	3 510
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	1 244	484	-	(1 244)	-	-	484
	5586	за 2013 г.	170	1 244	-	(167)	(3)	-	1 244
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-



	5587	3a 2013 г.	-	-	-	-	-		
Итого	5550	3a 2014 г.	161 372	267 435	-	(160 098)	(1 274)	X	267 435
	5570	3a 2013 г.	150 920	161 419	-	(150 908)	(116)	X	161 372



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	1 274	116	309
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 274	111	98
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	2	211
Прочая	5593	-	3	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	2 419	9 531
Расходы на оплату труда	5620	9 932	11 388
Отчисления на социальные нужды	5630	2 658	3 081
Амортизация	5640	723	762
Прочие затраты	5650	1 263 450	1 281 853
Итого по элементам	5660	1 279 182	1 306 615
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	1 279 182	1 306 615



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	259	1 380	(1 292)	-	347
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	259	1 380	(1 292)	-	347



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 000	4 000	27 000
в том числе:				
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.				
	за 2013 г.				
	за 2014 г.	5911	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-