Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **ООО "Управляющая Компания по Управлению Жилищным Фондом "Заря"**	по ОКПО	95845214		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202151284		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
625022, Тюменская обл, Тюмень г, Муравленко ул, Дом № 19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10	367	186
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10	367	186
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	32	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	173	187	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 656	46 522	45 410
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26	5 492	2 001
	Прочие оборотные активы	1260	1 533	71	45
	Итого по разделу II	1200	84 489	52 404	47 456
	БАЛАНС	1600	84 499	52 771	47 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58	(7 643)	7 898
	Итого по разделу III	1300	68	(7 633)	7 908
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	633	1 477	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	633	1 477	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24	14	-
	Кредиторская задолженность	1520	83 774	55 426	38 404
	Доходы будущих периодов	1530	-	3 367	1 330
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	121	-
	Итого по разделу V	1500	83 798	58 928	39 734
	БАЛАНС	1700	84 499	52 771	47 642

Руководитель _____ **Сидоров Валентин Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

-

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: ООО "Управляющая Компания по Управлению Жилищным Фондом "Заря"	по ОКПО	95845214		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202151284		
Вид экономической деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	217 267	103 045
	Себестоимость продаж	2120	(228 540)	(116 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 273)	(13 777)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 151)	(9 423)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 424)	(23 200)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(11)	(14)
	Прочие доходы	2340	56 887	114 239
	Прочие расходы	2350	(42 926)	(103 164)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 474)	(12 139)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 474)	(12 139)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО 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	(9 474)	(12 139)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Сидоров Валентин Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

-

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Организация	ООО "Управляющая Компания по Управлению Жилищным Фондом "Заря"	по ОКПО	95845214	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202151284	
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответсвенностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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 2011 г.	3100	10	-	-	-	7 898	7 908
За 2012 г. 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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	15 542	15 542
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	15 542	15 542
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	10	-	-	-	(7 643)	(7 633)
За 2013 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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	9 317	9 317
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	9 317	9 317
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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	10	-	-	-	(16 961)	(16 951)

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 908	(15 542)	1	(7 633)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 908	(15 542)	1	(7 633)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 898	(15 542)	1	(7 643)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 898	(15 542)	1	(7 643)
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	-	-	-

Руководитель _____ Сидоров Валентин Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

-

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: ООО "Управляющая Компания по Управлению Жилищным Фондом "Заря"	по ОКПО	95845214		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202151284		
Вид экономической деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответсвенностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 814	48 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 327	29 779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 487	18 969
Платежи - всего	4120	(56 188)	(48 961)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 868)	(37 551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97)	(2 679)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 223)	(8 731)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 626	(213)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9	106
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	9	106
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9	106
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 635	(107)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 492	2 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 127	1 894
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Сидоров Валентин Федорович** (расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация **ООО "Управляющая Компания по Управлению Жилищным Фондом "Заря"**	по ОКПО	95845214		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202151284		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответсвенностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 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	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Сидоров Валентин Федорович**

(подпись) (расшифровка подписи)

-