tfp ;/г> о

ч & v % Ь

J. Ч / ч

1 I'lfT

ibA aoj- \ о \\

**Отчет о финансовых результатах** за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Форма по ОКУД Дата ( число, месяц, год)

Организация **ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок - 2 "** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

ОКВЭД

Коды

0710002

31

12

2013

0063904990

2634088062/263401001

70,32.1

деятельности

Организационно-правовая форма

форма собственности

65

16

по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

384

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя |  | Код | За Январь - Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь 2012 г. |
|  | Выручка |  | 2110 | 40474 | 36571 |
|  | Себестоимость продаж |  | 2120 | -42238 | -35714 |
|  | Валовая прибыль (убыток) |  | 2100 | -1764 | 857 |
|  | Коммерческие расходы |  | 2210 | - |  |
|  | Управленческие расходы |  | 2220 | - |  |
|  | Прибыль (убыток) от продаж |  | 2200 | -1764 | 857 |
|  | Доходы от участия в других организациях |  | 2310 | - |  |
|  | в том числе:  Долевое участие в иностранных организациях |  | 23101 | - |  |
|  | Долевое участие в российских организациях | | 23102 | - |  |
|  | Проценты к получению |  | 2320 | - |  |
|  | в том числе:  Проценты к получению |  | 23201 | . |  |
|  | Проценты по государственным ценным бумагам |  | 23202 | - |  |
|  | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% |  | 23203 | - |  |
|  | Проценты к уплате |  | 2330 | - |  |
|  | Прочие доходы |  | 2340 | 7226 | 4415 |
|  | в том числе:  Доходы, связанные с реализацией основных средств | | 23401 |  | - |
|  | Доходы,связанные с реализацией нематериальных активов |  | 23402 |  | - |
|  | Доходы, связанные с реализацией прочег имущества | о | 23403 |  | - |
|  | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг |  | 23404 |  | - |
|  | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рын | ке | 23405 |  | - |
|  | Доходы по активам, переданным в пользование |  | 23406 |  | - |
|  | Доходы в виде восстановления резервов |  | 23407 |  | - |
|  | Прочие операционные доходы |  | 23408 | 7158 | 2103 |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению |  | 23409 | 3 | - |
|  | Прибыль прошлых лет |  | 23410 | - | - |
|  | Возмещение убытков к получению |  | 23411 | - | - |
|  | Курсовые разницы |  | 23412 | - | - |
|  | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности |  | 23413 | - | - |
|  | Доходы,связанные с переоценкой внеоборотных активов |  | 23414 | - | - |
|  | Прочие внереализационные доходы |  | 23415 | 65 | 2312 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | . | . |
|  | Прочие расходы |  | 2350 | -4745 | -3862 |
|  | в том числе:  Расходы, связанные с участием в российских организациях | | 23501 | - | . |
|  | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | | 23502 | - | - |
|  | Расходы, связанные с реализацией основных средств | | 23503 | - | - |
|  | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов |  | 23504 | - | - |
|  | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | | 23505 | - | - |
|  | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания Финансовых услуг | | 23506 | - | - |
|  | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | | 23507 | - | - |
|  | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | | 23508 | - | - |
|  | Отчисление в оценочные резервы |  | 23509 | - | - |
|  | Расходы на услуги банков |  | 23510 | -134 | -98 |
|  | Прочие операционные расходы |  | 23511 | -4408 | -1419 |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению |  | 23512 | -3 | -1 |
|  | Убыток прошлых лет |  | 23513 | - | - |
|  | Курсовые разницы |  | 23514 | - | - |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности |  | 23515 | - | -22 |
|  | Прочие внереализационные расходы |  | 23516 | -201 | -2322 |
|  |  |  |  | - | - |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения |  | 2300 | 717 | 1410 |
|  | 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 | - | - |
|  | в том числе:  Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы |  | 24601 | - | - |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства |  | 24602 | - | - |
|  |  |  |  | - | - |
|  | Чистая прибыль (убыток) |  | 2400 | 717 | 1410 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | - | - |
|  | в том числе: |  | \_ | \_ |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый вчистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 717 | 1410 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель Ивахненко Галина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2014 г.

Коды

0710001'

31

12 2013

0063904990

2634088062/263401001

70.32.1

65

16

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

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)

Организация ООО **УК "Жилищно-эксплуатационный участок** - 2 " по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
|  | в том числе:  Нематериальные активы в организации | | 11101 | \_ | > | \_ |
|  | Приобретение нематериальных эктивое | | 11102 | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  | Результаты исследований и разработок |  | 1120 | - | - | - |
|  | в том числе:  Расходы на  научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |  | 11201 | - | - | - |
|  | Выполнение  научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |  | 11202 | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  | Нематериальные поисковые активы |  | 1130 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  | \_ | . | \_ |
|  | Материальные поисковые активы |  | 1140 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  | \_ | \_ |  |
|  | Основные средства |  | 1150 | 807 | 244 | - |
|  | в том числе:  Основные средства в организации |  | 11501 | 807 | 244 | \_ |
|  | Оборудование к установке |  | 11502 | - | - | - |
|  | Строительство объектов основных средств |  | 11503 | - | - | - |
|  | Приобретение объектов основных средств |  | 11504 | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  | Доходные вложения в материальные ценности |  | 1160 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  | \_ | . | . |
|  | Финансовые вложения |  | 1170 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  | \_ |  |  |
|  | Отложенные налоговые активы | | 1180 | - | - | - |

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**355035, Ставропольский край, Ставрополь г, Мира ул, д. 264-а**

384

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
|  | в том числе: |  | \_ | \_ | . |
|  | Итого по разделу 1 | 1100 | 807 | 244 | - |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Запасы | 1210 | 345 | 174 | 79 |
|  | в том числе: Материалы | 12101 | 345 | 174 | 79 |
|  | Товары отгруженные | 12102 | - | - | - |
|  | Товары | 12103 | - | - | - |
|  | Готовая продукция | 12104 | - | - | - |
|  | Расходы на продажу | 12105 | - | - | - |
|  | Основное производство | 12106 | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
|  | в том числе:  НДС по приобретенным ценностям | 12201 | . | \_ | . |
|  | НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ | 12202 | - | - | - |
|  | НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ | 12203 | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 6909 | 5959 | 4815 |
|  | в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 334 | 479 | 1018 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 6074 | 5117 | 3523 |
|  | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 202 | 66 | 39 |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 11 | 28 | - |
|  | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | 6 | - |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 60 | 100 | 100 |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 228 | 163 | 136 |
|  | Резервы предстоящих расходов | 12309 | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
|  | в том числе: Акции | 12401 | \_ | \_ | \_ |
|  | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
|  | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
|  | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
|  | [ |риобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
|  | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
|  | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 803 | 350 | 1855 |
|  | в том числе:  Касса организации | 12501 | 7 | 7 | \_ |
|  | Касса организации (в валюте) | 12502 | - | - | - |
|  | Расчетные счета | 12503 | 796 | 343 | 1854 |
|  | Валютные счета | 12504 | - | - | - |
|  | Аккредитивы | 12505 | - | - | - |
|  | Чековые книжки | 12506 | - | - | - |
|  | Прочие специальные счета | 12507 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккредитивы (в валюте) |  | 12508 | - | - | - |
|  | Прочие специальные счета (в валюте) |  | 12509 | - | - | - |
|  | Переводы в пути |  | 12510 | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  | Прочие оборотные активы | 1 | 1260 | 33 | 25 | - |
|  | в том числе:  НДС по авансам и переплатам |  | 12601 |  |  |  |
|  | Расходы будущих периодов |  | 12602 | 33 | 25 | - |
|  | Недостачи и потери от порчи ценносте |  | 12603 | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  | Итого по разделу 11 |  | 1200 | 8089 | 6507 | 6748 |
|  | БАЛАНС |  | 1600 | 8896 | 6751 | 6748 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | в том числе: |  |  | . | . | . |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров |  | 1320 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов |  | 1340 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) |  | 1350 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Резервный капитал |  | 1360 | - | - | - |
|  | в том числе:  Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | 13601 | - | - | - |
|  | Резервы, образованные в соответствий с учредительными документами | | 13602 | - | - | - |
|  |  | | |  | - | - | ! |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрыты убыток) | л | 1370 | 2640 | 2807 | 1650 |
|  | в том числе: |  |  | \_ | \_ | \_ |
|  | Итого по разделу III |  | 1300 | 2650 | 2817 | 1660 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Заемные средства | | 1410 | \_ | \_ | . |
|  | в том числе:  Долгосрочные кредиты и займы |  | 14101 | . | \_ |  |
|  | Долгосрочные кредиты и займы (в валюте) |  | 14102 | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  | Отложенные налоговые обязательства |  | 1420 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  | . | \_ |  |
|  | Оценочные обязательства |  | 1430 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  | . |  |
|  | Прочие обязательства |  | 1450 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  | \_ | \_ | . |
|  | Итого по разделу IV |  | 1400 | - | - | - |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Заемные средства | | 1510 | . | . |  |
|  | в том числе:  Краткосрочные кредиты и займы |  | 15101 | . | \_ | . |
|  | Проценты по краткосрочным кредитам займам, не принимаемые к НУ | и | 15102 | - | - | - |
|  | 11роценты по долгосрочным кредитам займам, не принимаемые к НУ | л | 15103 | - | - | - |
|  | 11роценты по краткосрочным кредитам займам,принимаемые к НУ | и | 15104 | - | - | - |
|  | 11роценты по долгосрочным кредитам займам, принимаемые к НУ | и | 15105 | - | - | - |
|  | краткосрочные кредиты и займы (в валюте) | | 15106 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к i НУ | 15107 | - | | - | | - |
|  | Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ | 15108 | - | | - | | - |
|  | 11роценты по краткосрочным кредитам; и займам (в валюте), принимаемые к НУ! | 15109 | - | | - | | - |
|  | Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ; | 15110 | - | | - | | - |
|  |  |  | - | | - | | - |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 6246 | | 3934 | | 2784 |
|  | в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 4187 | | 2930 | | 2097 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 21 | | 12 | | - |
|  | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 575 | | 100 | | 70 |
|  | Расчеты по социальному страховании? и обеспечению | 15204 | 249 | | 157 | | 121 |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 771 | | 625 | | 435 |
|  | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | | - | | - |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | | - | | - |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 443 | | 110 | | 61 |
|  |  |  | - | | - | | - |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | - | | - | | 2304 |
|  | в том числе:  Целевое финансирование | 15301 | \_ | | \_ | | 2304 |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | | - | | - |
|  | Безвозмездные поступления | 15303 | - | | - | | - |
|  | 1 федстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | | - | | - |
|  |  |  | - | | - | | - |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | - | | - | | - |
|  | в том числе: |  | \_ | | \_ | | \_ |
|  | Прочие обязательства | 1550 | - | | - | | - |
|  | в том числе: |  | \_ | |  | |  |
|  | Итого по разделу V | 1500 |  | 6246 | I | 3934 | 5088 |
|  | БАЛАНС | 1700 |  | 8896 |  | 6751 | 6748 |

Руководитель Ивахненко Галина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)