

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
Организация <b>Открытое акционерное общество "Управляющая компания" "Жилкомсервис"</b>	по ОКПО	<b>78235678</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2365012930</b>		
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>	по ОКВЭД	<b>70.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытые акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Туапсе г, Б.Хмельницкого ул, дом № 88, корпус а</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	673	579	836
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11501	40	93	171
	Транспортные средства	11502	633	483	645
	Производственный инвентарь	11503	-	3	20
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	200	338
	в том числе:				
	Вклады по договору простого товарищества	11702	-	-	13
	Отложенные налоговые активы	1180	1	96	209
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	674	875	1 383
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	147	1 052	809
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	123	980	688
	Топливо	12102	-	50	21
	Запчасти	12103	-	2	-
	Расходы будущих периодов	12104	24	20	100
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	25 620	27 503	23 625
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	12301	123	265	116
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 277	26 227	21 761
	Расчеты по налогам и сборам	12303	59	877	1 620
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	135	133	133
	Обязательства перед персоналом	12305	26	1	17
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	1 000	-
	в том числе:				
	Депозитный счет по капремонту		2 000	1 000	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 825	61 363	965
	в том числе:				
	Расчетный счет		1 634	1 513	962
	Спец.счет ( бюджетное финансирование)		7 188	59 849	-
	Касса		3	1	3
	Прочие оборотные активы	1260	6	3	3
	в том числе:				
	НДС с аванса		6	3	3
	Итого по разделу II	1200	36 598	90 921	25 402
	<b>БАЛАНС</b>	1600	37 272	91 796	26 785



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 438	1 438	1 438
	в том числе:				
	Уставный фонд		1 438	1 438	1 438
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	72	72	* 72
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		72	72	72
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 975)	(3 461)	(3 717)
	в том числе:				
	Убыток, подлежащий покрытию		(2 975)	(3 461)	(3 717)
	Итого по разделу III	1300	(1 465)	(1 951)	(2 207)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 941	32 755	28 992
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 055	25 092	20 241
	Расчеты по авансам полученным		116	18	23
	Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам		371	2 723	2 821
	Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию		99	573	681
	Обязательства перед персоналом		230	1 410	2 427
	Обязательства по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами		4 070	2 939	2 799
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	223	-	-
	Прочие обязательства	1550	7 573	60 992	-
	в том числе:				
	Проведение капитального ремонта Ж.Д. К.Маркса 1		-	32 421	-
	Замена лифтового оборудования		-	24 635	-
	Установка приборов учета		-	641	-
	Ремонт кровли		7 573	3 295	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 737	93 747	28 992
	<b>БАЛАНС</b>	1700	37 272	91 796	26 785

Руководитель

(подпись)

ШИЛОВ ЕВГЕНИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

13 марта 2013 г.