

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Организация "Петровская" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
69322645		
3446040729		
70.32		
65	16	
384 (385)		

Местонахождение (адрес) 400011, г. Волгоград, ул. Калининградская, д. № 21

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130			
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	33		
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1170			
	незавершенное строительство	1171			
	затраты следующих отчетных периодов	1172			
	иные прочие внеоборотные активы				
	Итого по разделу I	1100	33		
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	5		
	сырье, материалы, другие аналогичные ценности	1211	5		
	незавершенное производство	1212			
	товары и готовая продукция	1213			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1567	100	
	долгосрочная	1231			
	в том числе задолженность покупателей и заказчиков				
	краткосрочная	1232	1567	100	
	в том числе задолженность покупателей и заказчиков		1466		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	402		
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	3		
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1261			
	затраты следующих отчетных периодов	1262	3		
	иные прочие оборотные активы				
	Итого по разделу II	1200	1977	100	
	БАЛАНС	1600	2010	100	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(137)		
	Итого по разделу III	1300	-37	100	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	прочие обязательства				
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	1922		
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1431		
	задолженность перед персоналом организации	1522	204		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	84		
	задолженность по налогам и сборам	1524	189		
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1525			
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	125		
	Прочие обязательства, в т.ч.	1550			
	задолженность перед заказчиками по договорам строительства	1551			
	иные прочие обязательства	1551			
	Итого по разделу V	1500	2047		
	БАЛАНС	1700	2010	100	

Руководитель

Куликов Р.М.

(подпись)

Р.М. Куликов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Раффиш

(подпись)

А.В. Раффиш

(расшифровка подписи)

" 15 ' марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за _____ 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая

Организация компания "Петровская"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Управление недвижимым имуществом

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2011

69322645

3446040729

70.32

65

16

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 11 г. ³	За _____ 20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	9630	
	в том числе от управления недвижимым имуществом	2111	9630	
	Себестоимость продаж	2120	(9749)	()
	в том числе от управления недвижимым имуществом	2121	(9749)	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(119)	
	в том числе от управления недвижимым имуществом	2101	(119)	()
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(119)	
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340		
	в том числе от управления недвижимым имуществом			
	Прочие расходы	2350	(50)	()
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(169)	
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33	
	Прочее	2460	(1)	
	в том числе штрафные санкции и пени		(1)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(137)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 11 г. ³	За _____ 20 10 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(137)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

М.И. Кузнецов
(подпись)

Р.М. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Кузнецов
(подпись)

А.В. Кузнецов
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала за 20 11 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Петровская" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД
	по ОКПО		69322645
	ИНН		3446040729
	по ОКВЭД		70.32
	по ОКФС		65 16
		384 (385)	

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 2009г.	3100		()				
За 20 10 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	100					100
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						

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 2010г.	3200	100	()				100
<u>За 20 11 г.</u>							
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		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316					x	
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(137)	(137)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(137)	(137)
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
Величина капитала на 31 декабря 2011г.	3300		()			(137)	(37)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400			100	100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500			100	100
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402			100	100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502			100	100

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	-37	100	

Руководитель М.С. Кулагин Р.М. Кулагин А.В. Развалова
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

" 15 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год
3. Указывается отчетный год

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года (на 01.01.2011г.)	На конец отчетного периода (на 31.12.2011г.)
I. Активы			
1. Нематериальные активы			
2. Основные средства			
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹			
6. Прочие внеоборотные активы ²	1160		33
7. Запасы	1210		5
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
9. Дебиторская задолженность ³	1230		1567
10. Денежные средства	1250		402
11. Прочие оборотные активы	1260		3
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)			2010
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}			
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам			
16. Кредиторская задолженность	1520		1922
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов	1540		125
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵			
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)			2047
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))			-37

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.

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31 12 2011

69322645

3446040729

70.32

65

16

384/385

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
 Организация компания "Петровская" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

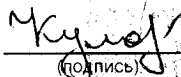
Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7859	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	4111	7401	-
дочерним и зависимым обществам		-	-
основным обществам (участникам)		6863	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.	4112	-	-
от дочерних и зависимых обществ		-	-
от основных обществ (участников)		-	-
от перепродажи финансовых вложений, в т.ч.	4113	-	-
дочерним и зависимым обществам		-	-
основным обществам (участникам)		-	-
прочие поступления, в т.ч.	4119	458	-
от дочерних и зависимых обществ		-	-
от основных обществ (участников)		-	-
результат от свертыwania НДС		102	-
Платежи - всего	4120	(7557)	(-)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.	4121	(5255)	(-)
приобретенные у дочерних, зависимых обществ		(-)	(-)
приобретенные у основных обществ (участников)		(11)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1146)	(-)
процентов по долговым обязательствам, в т.ч.	4123	(-)	(-)
процентов, уплаченных дочерним и зависимым обществам		(-)	(-)
процентов, уплаченных основным обществам (участникам)		(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(451)	(-)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(705)	(-)
иных налогов и сборов		(173)	(-)
взносов в государственные внебюджетные фонды		(465)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	302	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в т.ч.	4211	-	-
дочерним и зависимым обществам		-	-
основным обществам (участникам)		-	-
от продажи акций других организаций (долей участия), в т.ч.	4212	-	-
дочерним и зависимым обществам		-	-
основным обществам (участникам)		-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в т.ч.	4213	-	-
дочерними, зависимыми обществами		-	-
основными обществами (участниками)		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в т.ч.	4214	-	-
полученные от дочерних и зависимых обществ		-	-
полученные от основных обществ (участников)		-	-
прочие поступления, в т.ч.	4219	100	-
поступления от дочерних, зависимых обществ		-	-
поступления от основных обществ (участников)		100	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в т.ч.	4221	(-)	(-)
платежи в дочерние и зависимые общества		(-)	(-)
платежи основным обществам (участникам)		(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), в т.ч.	4222	(-)	(-)
приобретение акций (долей участия) в дочерних, зависимых обществах		(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в т.ч.	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг и выдачей займов дочерним и зависимым обществам		(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг и выдачей займов основным обществам (участникам)		(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, в т.ч.	4224	(-)	(-)
процентов, уплаченных дочерним и зависимым обществам		(-)	(-)
процентов, уплаченных основным обществам (участникам)		(-)	(-)
прочие платежи, в т.ч.	4229	(-)	(-)
дочерним и зависимым обществам		(-)	(-)
основным обществам (участникам)		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	100	-

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов, в т.ч.	4311	-	-
от дочерних и зависимых обществ		-	-
от основных обществ (участников)		-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др., в т.ч.	4314	-	-
от размещения среди дочерних, зависимых обществ		-	-
от размещения среди основных обществ (участников)		-	-
прочие поступления, в т.ч.	4319	-	-
поступления от дочерних, зависимых обществ		-	-
поступления от основных обществ (участников)		-	-

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. ¹	За <u>20 10</u> г. ²
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, в т.ч.	4323	(-)	(-)
дочерним, зависимым обществам		(-)	(-)
основным обществам (участникам)		(-)	(-)
прочие платежи, в т.ч.	4329	(-)	(-)
дочерним, зависимым обществам		(-)	(-)
основным обществам (участникам)		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	402	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	402	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Р.М. Кулагин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



А.В. Развалеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

20 12 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2011 год
ООО «Управляющая компания «Петровская»**

г. Волгоград

2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Петровская» (ООО «УК «Петровская» - сокращенное наименование) (далее по тексту Общество).

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области 27 декабря 2010г. за основным государственным регистрационным номером 1103460011984 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 34 № 003758287).

Поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области (Территориальный отдел Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области, 3446) 27 декабря 2010г., свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 34 № 003760059 .

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 34 № 003762787) за государственным номером 2113460035600.

Организационно-правовая форма Общества согласно Общероссийскому Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ) – Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности, согласно Общероссийскому Классификатору форм собственности (ОКФС) – частная собственность.

Место нахождения ООО «УК «Петровская»: Российская Федерация, 400011, г. Волгоград, ул. Калининградская, 21.

Почтовый адрес Общества: 400011, г. Волгоград, ул. Калининградская, 21.
Исполнительный орган - директор Общества – Кулагин Роман Михайлович.

Учредителем Общества является открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш», ОГРН 1023404238384 (100%-ый вклад в уставный капитал).

ООО «УК «Петровская» осуществляет управление недвижимым имуществом, в т.ч. занимается обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом недвижимого имущества в многоквартирных домах, обеспечением коммунальными ресурсами путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, аварийно-диспетчерским обслуживанием, начислением, сбором, расщеплением и перерасчетом платежей за жилищно-коммунальные услуги.

1.1 Финансовые результаты деятельности

Свою хозяйственную деятельность Общество начало вести с мая 2011 года.

Выручка от продажи продукции, работ и услуг в 2011г. составила 9 630 тыс. руб., себестоимость проданных продукции, работ и услуг – 9 749 тыс. руб. Убыток от продаж составил в 2011 году 119 тыс. руб., убыток до налогообложения в 2011г. составил 169 тыс. руб. Совокупным финансовым результатом 2011г. является убыток в размере 137 тыс. руб.

На возникновение убытков оказали влияние следующие факторы:

1. Оценочные обязательства и резервы - в части образования резерва отпусков на 31.12.2011г. в размере 125 тыс. руб.
2. Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды дополнительно созданных рабочих мест в декабре 2011г. в размере 85 тыс. руб.

1.2 Актив баланса

На 31.12.2011г. году активы ООО «УК «Петровская» составили 2010 тыс. руб.

Удельный вес внеоборотных активов в структуре баланса составил 1,64%. Внеоборотные активы на 100% состоят из отложенных налоговых активов, образовавшихся вследствие возникновения убытков, начиная с 3 квартала 2011г.

Удельный вес оборотных активов в структуре баланса составляет 98,36%. Оборотные активы на 79,26% состоят из дебиторской задолженности, на 0,25% - из запасов, на 20,33% - из денежных средств. В состав запасов входят расходные материалы, используемые для ремонта и обслуживания помещений.

1.3 Пассив баланса

За отчетный год сумма собственного капитала уменьшилась на 137 тыс. руб. за счет полученных убытков.

Кредиторская задолженность на 31.12.2011г. составила 1922 тыс. руб. Удельный вес кредиторской задолженности в структуре пассива составляет 95,62%. Кредиторская задолженность на 74,45% состоит из задолженности перед поставщиками и подрядчиками, на 10,61% - перед персоналом организации, на 9,83% - перед бюджетом, на 4,37% - перед внебюджетными фондами.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «УК «Петровская» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «УК «Петровская» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублях. Уровень существенности при раскрытии отдельных показателей равен 5%. В случае нераскрытия данных показателей в бухгалтерской отчетности, они подлежат раскрытию в пояснительной записке.

Существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

2.1 Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.

ПБУ 14.6 НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определяемой в порядке, установленном в ПБУ 14/2007.

ПБУ 14.12 Переоценка первоначальной стоимости нематериальных активов не производится.

ПБУ 14.28-Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования 30 осуществляется линейным способом.

2.2 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

ПБУ 6.5 Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе материально-производственных запасов, составляет менее 40 000 рублей.

ПБУ 6.7 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в размере фактических расходов на их приобретение.

ПБУ 6.15 Переоценка объектов ОС не осуществляется.

ПБУ 6.18 Способ начисления амортизации объектов ОС осуществляется линейным способом.

2.3 Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 05/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

ПБУ 5.3 Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

ПБУ 5.5; МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
МУЗ 80

ПБУ 5.16; При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в
МУЗ 73 производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

ПБУ 5.22; Оценка фактической себестоимости материалов при списании (отпуске)
МУЗ 78 осуществляется по средней скользящей. На конец отчетного периода она корректируется до средней взвешенной.

2.4 Расходы будущих периодов

Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов).

ПБО 65 Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Учет расходов будущих периодов ведется по каждому виду расходов. Данные расходы списываются в бухгалтерском учете равномерно в течение периода, к которому относятся.

Затраты следующих отчетных периодов, со сроком погашения более года, отражаются в отчетности в составе «прочих внеоборотных активов», со сроком погашения менее года - в составе «прочих оборотных активов».

2.5 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

2.6 Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

2.7 Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10. № 167н.

ПБУ 8.15/20 Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете:

- в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату.

ПБУ 8.8 При признании оценочного обязательства его величина:

- относится на расходы по обычным видам деятельности.

2.8 Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160) бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства») бухгалтерского баланса соответственно.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, которые в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 признаются отложенными налоговыми активами, отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность», поскольку по своей сути представляют собой средства в расчетах, а не отложенные налоговые активы.

2.9 Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

ПБУ 9.4-5; Выручка от покупателей за оказанные услуги по управлению, содержанию, РА 2007 ремонту, аварийно-диспетчерскому обслуживанию, техническому обслуживанию, обеспечению предоставления коммунальных ресурсов признается доходами от обычных видов деятельности.

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации:

- | | |
|-----------------------|--|
| ПБУ 9.4/7;
РА 2007 | <ul style="list-style-type: none"> • поступления от продажи основных средств и прочих активов; • прочие поступления. |
|-----------------------|--|

2.10 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации

- ПБУ 10.4- 5
- затраты, на приобретение сырья и материалов, используемых для оказания услуг;
 - расходы на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов и т.д.;
 - расходы на аренду, приобретение коммунальных ресурсов;
 - расходы на оплату труда персонала, участвующего в оказании услуг по управлению нежилым фондом;
 - страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в оказании услуг по управлению нежилым фондом;
 - расходы на техническое обслуживание, вывоз и размещение ТБО;
 - резервы, образованные в соответствии с законодательством РФ и признаваемые расходами по обычным видам деятельности;
 - прочие расходы.

Расходы, признаваемые прочими расходами

- ПБУ 10.4/11
- по продаже материалов;
 - проценты за пользование кредитами и займами;
 - госпошлина;
 - услуги банка;
 - прочие расходы.

2.11 Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

2.12 Информация по сегментам

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» при формировании бухгалтерской отчетности не применяется.

2.13 Информация по движению денежных средств

Информация по движению денежных средств раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто:

1. По косвенным налогам денежные потоки сворачиваются следующим образом:

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков – суммы НДС, уплаченные поставщикам – суммы НДС, уплаченные в бюджет + суммы НДС, возмещенные (возвращенные) из бюджета. Итоговая сумма НДС отражается в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по строке "прочие поступления" (положительный результат) или "прочие платежи" (отрицательный результат).

Сумма НДС в составе денежных средств, полученных от покупателей и заказчиков по облагаемым налогом операциям, а также, перечисленных поставщикам (подрядчикам) исчисляется расчетным путем по ставке 15,25%.

На 31.12.2011 г. денежных эквивалентов Общество не имеет.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

3.1 Запасы

Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

тыс. руб.

Наименование показателя	Стоимость (величина) на 31.12.2011г.
Материалы	5

3.2 Прочие оборотные активы

ПБУ 4.24

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина) на 31.12.2011г.
Затраты следующих отчетных периодов, в т.ч.:	3
-программные продукты	3

3.3 Отложенные налоги

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

ПБУ 18.25 Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Сумма условного дохода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли, составила 34 тыс. руб.

Постоянные разницы

В 2011 г сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 4 тыс. руб.

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль расходов социального характера, расходов по пене.

Вычитаемые временные разницы

В 2011 г общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила 166 тыс. руб.,

Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль в следующих операциях: убытки от оказания услуг по управлению нежилым фондом, оценочные обязательства и резервы.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль

По данным налогового учета убыток за 2011 г составил 41 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль отсутствует.

3.4 Выручка и прочие доходы

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

ПБУ 9.18(1) Виды и суммы выручки отчетного периода:

тыс. руб.

Вид выручки	2011 год	
	Сумма	Доля в общей сумме доходов
Обеспечение коммунальными ресурсами	7456	77,42%
Услуги по управлению, содержанию и ремонту имущества	2174	22,58%

3.5 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности (соответствующая каждому виду выручки)

ПБУ 10.21

Виды и суммы расходов отчетного периода:

тыс. руб.

Вид расхода	2011 год	
	Сумма	Доля в общей сумме расходов

Коммунальные ресурсы	7205	73,9%
Оплата труда	1606	16,47%
Резерв отпусков	125	1,28%
Материалы	19	0,19%
Аренда помещения	11	0,11%
Страховые взносы	550	5,64%
Вывоз и размещение ТБО	187	1,92%
Техническое обслуживание	25	0,26%
Прочие расходы	21	0,23%

Информация о прочих расходах

ПБУ 10.20-
23

Виды прочих расходов	2011 год
Госпошлина	1
Услуги банка	46
Прочие расходы	3

3.6 Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Перечень связанных сторон

ПБУ 11.9/13

-Основное хозяйственное общество – Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш»;

- Основной управленческий персонал – директор Общества.

Операции, проведенные со связанными сторонами

ПБУ 11.5/10/11/13

(тыс. руб.)	
Виды операций	ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
	Основное хозяйственной общество – ОАО «Волгограднефтемаш» 2011 год
Реализация продукции, товаров (работ, услуг)	9090
Расходы на аренду имущества	11

Незавершенные операции со связанными сторонами

ПБУ 11.5/10/11/13

(тыс. руб.)	
Виды операций	ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
	Основное общество (участник) – ОАО «Волгограднефтемаш» 2011 год
Дебиторская задолженность	1 249

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу
ПБУ 11.12

(тыс. руб.)	
Виды вознаграждений	Сумма
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	377
Оплата труда за 2011 год	290
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за 2011 год	87

3.7 Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Оценочные обязательства

		тыс. руб.						
ПБУ 8.24	<table border="1"> <tr> <th>Оценочное обязательство</th><th>На 31.12.2011г.</th><th>Срок исполнения</th></tr> <tr> <td>Оплата отпусков</td><td>125</td><td>1 год</td></tr> </table>	Оценочное обязательство	На 31.12.2011г.	Срок исполнения	Оплата отпусков	125	1 год	
Оценочное обязательство	На 31.12.2011г.	Срок исполнения						
Оплата отпусков	125	1 год						

3.8 Формирование ОДДС

ПБУ 23.24-25

Денежные средства, представленные в отчете о движении денежных средств:
по стр.4450 соответствуют стр. 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства» на 31.12.2010г.;

по стр.4500 соответствуют стр. 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства» на 31.12.2011г.

Детализация информации по видам денежных средств и денежных эквивалентов раскрывается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Приложение №1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 1												
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
			5100	за 20 11 г. ¹		-	(-)			-	(-)	-
Нематериальные активы - всего	5110	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		31 декабря 20 10 г. ²		31 декабря 20 09 г. ⁵	
		-		-		-	
Всего	5120						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 3				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Таблица 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

Приложение №2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Таблица 5

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 11 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5210	за 20 10 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 11 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 10 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

Таблица 6

Наименование показателя	Код	за 20 11 г. ¹	за 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.3. Иное использование основных средств

Таблица 7				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
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	-	-	-
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. др.)	5286	-	-	-

Приложение №3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 8

Наименование показателя	Код	период	на начало года		Изменения за период				на конец года	
			перв стоим	нак корректир	поступило	перв стоим	нак корректир	начисление процентов	перв стоим	нак корректир
Долгосрочные - всего			-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5301	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5311	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего			-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5305	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5315	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	5310	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Таблица 9

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	-	(- -)	24	(19)	-	-	x	5	(- -)
	5420	за 20 10 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)
в том числе:	5401	за 20 11 г. ¹	-	(- -)	24	(19)	-	-	-	5	(- -)
	5421	за 20 10 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности											

Приложение №5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		Создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления		спписание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2011 г.	100	-	1 567	-	-	-	-	-	1 567	-	
	5530	за 2010 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	
в том числе:													
	5511	за 2011 г.	-	-	1 466	-	-	-	-	-	1 466	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5513	за 2011 г.	-	-	101	-	-	-	-	-	101	-	
	5533	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5513	за 2011 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность по налогам и сборам	5533	за 2010 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	
	5500	за 2011 г.	100	-	1 567	-	-	-	-	-	1 567	-	
Прочая	5520	за 2010 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
						балансовая стоимость
Всего	5540					
5.2. Просроченная дебиторская задолженность						

Таблица 12

5.3	Наличие и движение кредиторской задолженности
-----	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 922
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2011 г.	-	1 922	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 431
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	-	1 431	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	189
задолженность по налогам и сборам	5563	за 2011 г.	-	189	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	84
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5563	за 2011 г.	-	84	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	204
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2011 г.	-	204	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	14
прочая	5563	за 2011 г.	-	14	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	-	1 922	-	-	-	-	-	1 922
	5570	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Страница 21

Раздел 4. ПОЯСНЕНИЯ

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Таблица 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

Приложение № 6. Затраты на производство

Таблица 14

Наименование показателя	код	за 2011 год	за 2010 год
Материальные затраты	5610	7437	-
Расходы на оплату труда	5620	1732	-
Отчисления на социальные нужды	5630	550	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	30	-
Итого по элементам	5660	9749	-
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	9749	-

Приложение № 7. Оценочные обязательства

Таблица 15					
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	125	(-)	125
в том числе: резерв по отпускам		-	125	(-)	125
и т.д.		-	-	-	-

Приложение № 8. Обеспечения обязательств

Таблица 16			
Наименование показателя	Код	На _____ 31.12.2011 20 11 г. 4	На 31 декабря 20 10 г. 2
Полученные - всего	5800	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
и т.д.		-	-

Приложение №9. Государственная помощь

Таблица 17

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
		-	(-)
и т.д.		-	-

