

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	94950618		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	6321165830		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	49	
Местонахождение (адрес)	445037, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, дом № 17 А		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	25	319	445
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	4 630	6 727
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25	4 949	7 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 077	1 314	1 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	13
5	Дебиторская задолженность	1230	221 619	237 926	194 580
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 563	2 144	2 460
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 681	9 345	1 292
	Прочие оборотные активы	1260	139	96	2 352
	Итого по разделу II	1200	244 082	250 823	202 032
	БАЛАНС	1600	244 107	255 772	209 204

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(52 715)	(53 663)	(56 338)
	Итого по разделу III	1300	(52 615)	(53 563)	(56 238)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	43 794	48 682	33 209
5.3	Кредиторская задолженность	1520	252 006	259 952	231 447
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	922	702	786
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	296 722	309 336	265 441
	БАЛАНС	1700	244 107	255 772	209 204



Руководитель
Ю.К. (подпись)

СТРЯПЧЕВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	94950618		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6321165830		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 213 496	1 217 391
6	Себестоимость продаж	2120	(1 197 681)	(1 225 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 815	(7 670)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 815	(7 670)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	795	8 341
	Проценты к уплате	2330	(2 230)	(2 907)
12.1	Прочие доходы	2340	88 074	84 027
12.2	Прочие расходы	2350	(94 320)	(75 671)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 134	6 120
	Текущий налог на прибыль	2410	(550)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 727)	(873)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 804)	(2 097)
	Прочее	2460	(2 832)	(1 348)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	948	2 675

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	100	-	-	-	(53 663)	(53 563)
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	948	948
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	948	948
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	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2014 г.	3300	100	-	-	-	(52 715)	(52 615)

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(39 240)	2 675	(16 998)	(53 563)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(39 240)	2 675	(16 998)	(53 563)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(39 340)	2 675	(16 998)	(53 663)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(39 340)	2 675	(16 998)	(53 663)
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	(52 615)	(53 563)	(56 238)

Руководитель **СТРЯПЧЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
94950618		
6321165830		
70.32.1		
65	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 276 750	1 256 533
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 270 296	1 240 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 454	15 654
Платежи - всего	4120	(1 277 378)	(1 261 315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 197 890)	(1 169 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 111)	(57 530)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(62 377)	(34 329)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(628)	(4 782)
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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	613 723	602 371
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	613 643	602 102
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	80	269
Платежи - всего	4320	(620 759)	(589 536)
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	(618 563)	(586 629)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 196)	(2 907)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 036)	12 835
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 664)	8 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 345	1 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 681	9 345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

**СТРЯПЧЕВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25	319	445
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	4 630	6 727
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 077	1 314	1 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	13
Дебиторская задолженность*	1230	221 619	237 926	194 580
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 563	2 144	2 460
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 681	9 345	1 292
Прочие оборотные активы	1260	139	96	2 352
ИТОГО активы	-	244 107	255 772	209 204
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	43 794	48 682	33 209
Кредиторская задолженность	1520	252 006	259 952	231 447
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	922	702	786
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	296 722	309 336	265 441
Стоимость чистых активов	-	(52 615)	(53 563)	(56 238)

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

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.	233	-	(233)	-	-
	5250	за 2013 г.	233	-	-	-	233
в том числе:							
Оборудование для диспетчеризации лифтов 233356,00	5241	за 2014 г.	233	-	233	-	-
	5251	за 2013 г.	233	-	-	-	233

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	-
	5261	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	5271	-
в том числе:		

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	2 941	2 941	265
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	2 144	-	25 250	7 830	-	-	19 563	-
	5315	за 2013 г.	2 460	-	-	317	-	-	2 144	-
в том числе:										
	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2014 г.	2 144	-	25 250	7 830	-	-	19 563	-
	5310	за 2013 г.	2 460	-	-	317	-	-	2 144	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			поступление			Выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	33 951	28 779	95 571	-	(216)	-	2 657	-	129 306	31 436
	5521	за 2013 г.	59 805	52 381	-	-	(25 854)	-	-	-	33 951	28 779
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	28 779	-	95 371	-	-	-	-	-	124 150	31 436
	5522	за 2013 г.	52 381	-	-	-	(23 602)	-	-	-	28 779	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	5 172	-	-	-	(216)	-	-	-	4 956	-
	5524	за 2013 г.	7 424	-	-	-	(2 252)	-	-	-	5 172	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	295 789	63 035	27 427	7 688	(144 120)	(60 378)	73 771	-	200 177	76 428
	5530	за 2013 г.	230 238	43 082	510 089	11 641	(301 191)	(79 319)	(75 669)	-	295 789	63 035
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	288 658	63 035	12 644	7 195	(141 162)	(60 378)	73 771	-	180 728	76 428
	5531	за 2013 г.	217 937	43 082	291 640	3 534	(69 465)	(79 319)	(75 669)	-	288 658	63 035
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	1 287	-	2 994	-	(995)	-	-	-	3 286	-
	5532	за 2013 г.	3 513	-	952	-	(172 229)	-	-	-	1 287	-
Прочая	5513	за 2014 г.	5 844	-	11 789	493	(1 963)	-	-	-	16 163	-
	5533	за 2013 г.	8 788	-	48 446	8 107	(59 497)	-	-	-	5 844	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	329 740	91 814	122 998	7 688	(144 336)	(60 378)	76 428	X	329 483	107 864
	5520	за 2013 г.	290 043	95 463	510 089	11 641	(327 045)	(79 319)	(75 669)	X	329 740	91 814

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	79 491	79 491	198 213	198 213	170 825	170 825
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	79 491	79 491	198 213	198 213	168 059	168 059
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	2 766	2 766
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	2 143	21 465	-	(2 143)	-	21 465	
	5571	за 2013 г.	2 460	-	-	(317)	-	2 143	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2014 г.	2 143	-	-	2 143	-	2 143	
	5573	за 2013 г.	2 460	-	-	(317)	-	2 143	
прочая	5554	за 2014 г.	-	21 465	-	-	-	21 465	
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	306 491	689 770	2 234	(723 841)	(319)	274 335	
	5580	за 2013 г.	293 094	2 009 511	3 287	(1 957 476)	(11 026)	306 491	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	228 178	63 387	-	(77 565)	(284)	213 716	
	5581	за 2013 г.	149 420	1 253 439	-	(1 174 681)	-	228 178	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	485	2 523	-	(170)	-	2 838	
	5582	за 2013 г.	15 302	75 578	-	(90 394)	(1)	485	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	2 985	6 735	-	(4 454)	-	5 266	
	5583	за 2013 г.	7 780	13 062	380	(18 226)	(11)	2 985	
кредиты	5564	за 2014 г.	48 682	613 643	2 230	(620 761)	-	43 794	
	5584	за 2013 г.	33 208	602 103	2 907	(586 629)	-	48 682	
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2014 г.	26 161	3 482	4	(20 891)	(35)	8 721	
	5586	за 2013 г.	56 485	65 329	-	(87 546)	-	26 161	
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	

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	22 284	60 749	21 209
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	22 284	60 749	21 209
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	1 145 617	1 191 405
Расходы на оплату труда	5620	18 468	16 557
Отчисления на социальные нужды	5630	5 585	4 968
Амортизация	5640	61	126
Прочие затраты	5650	27 950	12 005
Итого по элементам	5660	1 197 681	1 225 061
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	1 197 681	1 225 061

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	702	1 216	(996)	-	922
в том числе:						
оценочные обязательства 2014 года (резерв отпусков)	5701	-	-	-	-	-
	5702	702	1 216	(996)	-	922
	5703	-	-	-	-	-

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:				
участие в конкурсах	5801	-	40	40
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	20 135	-	20 135	2 239
в том числе:					
на текущие расходы	5901	20 135	-	20 135	2 239
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2015** в **15.35.20** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_6320_6320_6321165830632101001_20150330_63fb2ecd-1cb1-4ace-8fdc-cf98f0b54f41**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", 6321165830-632101001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2014 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", 6321165830/632101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6321165830-632101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6320, Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Самарской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6320

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ Контур"

10. Информация о связанных сторонах

В создании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства» (далее Общество) участвует ЗАО «АС-Инвест» с долей в уставном капитале 100%, что составляет 100 000 руб.

ЗАО «АС-Инвест» в 2014 году сдавало Обществу в аренду нежилое помещение по Адресу Свердлова,17А по договорам №5 от 01.07.2012 года, №А-62 от 30.04.2014г. В целом по договору №5 от 01.07.2012г. выставлено в размере 80 000 рублей, оплачено 140 000, 0 рублей, задолженности на 31.12.2014 г. нет. По договору №А-62 от 30.04.2014г. выставлено в размере 160 000,0 рублей, оплачено 30000,0 рублей, задолженность на 31.12.2014г. в размере 130 000,0 руб.

Общество в 2014г. выдало займ ЗАО «АС-Инвест». Договор займа от 27.11.2014г. №2 в размере 2 200 000,0 руб., который на 31.12.2014 года был погашен в размере 200 000,0 руб, остаток не погашенного займа 2 000 000,0 руб.

Дивиденды в 2014 году единственному учредителю общества не начислялись и не выплачивались.

11. Основные элементы учетной политики общества.

11.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н и Приказом МФ РФ от 13.10.2003 г. №91 н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств. Включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.№1.
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.

- Производить оценку материально - производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии по группам (видам) материально-производственных запасов по себестоимости каждой единицы по группам.
- Общество создает резервы по сомнительным долгам, резервы на оплату отпусков.

11.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- Общество определяет налоговую базу по НДС по методу начисления.
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
- В целях определения материальных расходов при списании материалов используется метод оценки по стоимости единицы запасов.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств. Включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- Общество создает резервы по сомнительным долгам, резервы на оплату отпусков.

11.3. Последствия в связи с изменением учетной политики.

- Изменения в учетную политику в части учета имущества и обязательств не вносились.

12. Прочие доходы и расходы

12.1. Расшифровка прочих доходов за 2014 год.

№	Прочие доходы	Сумма
1	Возврат материала	319,98
2	Восстановлена стоимость ранее списанных инструментов	43,91
3	Госпошлина	269,40
4	Задолженность по суду	687,64
5	Доходы от прочей реализации	99,51
6	Неосновательное обогащение	1396,30
7	Проценты к получению	860,34
8	Пени по договорам	6097,85
9	Штрафы по договорам	44,50
10	Резервы по сомнительным долгам восстановленные	58523,44
11	Списание дебиторской и кредиторской задолженности	319,24
12	Субсидия на оплату работ по	20061,78

	капиталь ному ремонту многоквартирных домов	
12	Субсидии центр занятости	73,53
14	Трудовые книжки	5,95
15	Доходы прошлых лет	65,12
	ИТОГО	88868,49

12.2. Расшифровка прочих расходов за 2014 г.

№	Прочие расходы	Сумма
1	Госпошлина	1744,13
2	Возврат материала	322,08
3	Расходы от прочей реализации	99,51
4	Вознаграждение за услуги банка	191,26
5	Возмещение материального ущерба	1651,82
6	Проценты за пользование денежн. средств.	0,23
7	Пожертвования	13109,06
8	Представительские расходы	499,44
9	Резервы по сомнительным долгам	76424,27
10	Услуги нотариуса	1,60
11	Списание материалов	238,34
12	Прочее	37,99
13	Проценты по кред. договор.	2229,78
	ИТОГО	96549,51

13. Стоимость чистых активов.

Общество провело оценку непрерывности деятельности и выявило нарушение п. 1,4 ст. 90 ГК РФ.

Стоимость чистых активов составила:

- На 31.12.2014г. – (52615) тыс. руб.
- На 31.12.2013г. – (53563) тыс. руб.
- На 31.12.2012г. – (56238) тыс. руб

У Общества убытки сложились по причине того что, с июня 2009 года на управлении у Общества находились многоквартирные дома, расположенные в городском округе Тольятти, с этого времени Общество оказывало коммунальные услуги, в том числе услуги отопления и горячего водоснабжения.

Услуги по подаче и отведению водных энергоресурсов осуществляло ОАО «Тевис» по договорам с ООО «УК « N2 ЖКХ» от 01 января 2009 года No 925в - на подачу питьевой воды и прием сточных вод, от 01 января 2009 года

№ 925т/А89 на снабжение тепловой энергией в горячей воде, от 01 января 2010 года № 925в -на подачу питьевой воды и прием сточных вод, от 01 января 2010 года № 925т -на снабжение тепловой энергией в горячей воде.

Общество выступало управляющей организацией, как абонент по отношению к ОАО «ТЕВИС» и как исполнитель коммунальных услуг по отношению к населению, проживающему в обслуживаемых домах.

ОАО «Тевис» при расчете объемов отпущенных энергоресурсов с ООО «УК №2 ЖКХ» в соответствии с условиями договоров применял расчетный метод.

ООО «УК №2 ЖКХ» понесло убытки, возникшие в 2009 -2010 годах, в связи с реализацией услуг по даче и водоотведению водных энергоресурсов в рамках вышеуказанных договоров по нормативам, размер которых ниже экономически обоснованных.

За период с 2011 г. по 2013г. Общество установило общедомовые приборы учета на многоквартирные дома. За период с 2011 г. по 2015 г. Общество по итогам года получает прибыль, тем самым уменьшает убытки. Общество планирует получать прибыль по оказанию ЖКУ.

Генеральный директор
ООО «УК №2 ЖКХ»
30.03.2015г.



А.Ю.Стряпчев