

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма ООО форма собственности по ОКФС / ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710002              |    |      |
| 31                   | 12 | 2011 |
| 86678728             |    |      |
| 5011029321\501101001 |    |      |
| 70.32.1              |    |      |
| 65                   | 16 |      |
| 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь<br>2010 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 107536                         | 23986                          |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21101 | 107536                         | 23986                          |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 21102 | -                              | -                              |
|           | Себестоимость продаж                                    | 2120  | (96369)                        | (21725)                        |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21201 | -96369                         | -21725                         |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 21202 | -                              | -                              |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                | 2100  | 11167                          | 2261                           |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21001 | 11167                          | 2261                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 21002 | -                              | -                              |
|           | Коммерческие расходы                                    | 2210  | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 22101 | -                              | -                              |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 22102 | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                                  | 2220  | (9867)                         | (2012)                         |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 22201 | -9867                          | -2012                          |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 22202 | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                              | 2200  | 1300                           | 249                            |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 22001 | 1300                           | 249                            |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 22002 | -                              | -                              |
|           | 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  | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Проценты к уплате                                       | 23301 | -                              | -                              |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 88                             | 25                             |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств        | 23401 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23402 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества       | 23403 | 88                             | 25                             |



|  |       |        |       |
|--|-------|--------|-------|
| Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг                                      | 23404 | -      | -     |
| Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке  | 23405 | -      | -     |
| Доходы по активам, переданным в пользование  | 23406 | -      | -     |
| Доходы в виде восстановления резервов  | 23407 | -      | -     |
| Прочие операционные доходы   | 23408 | -      | -     |
| Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23409 | -      | -     |
| 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 | -      | -     |
| Прочие расходы   | 2350  | (1038) | (253) |
| 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 | -88    | -     |
| 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 | -      | -     |
| Прочие операционные расходы  | 23511 | -      | -     |
| Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23512 | -      | -     |
| Убыток прошлых лет   | 23513 | -      | -     |
| Курсовые разницы   | 23514 | -      | -     |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности   | 23515 | -      | -     |
| Прочие внереализационные расходы   | 23516 | -922   | -253  |
| Прочие косвенные расходы   | 23517 | -29    | -     |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | 350    | 21    |
| в том числе:   |       |        |       |
| по деятельности с основной системой налогообложения  | 23001 | 350    | 21    |
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД)   | 23002 | -      | -     |
| Текущий налог на прибыль   | 2410  | (212)  | (63)  |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   | 2421  | 126    | 33    |
| Изменение отложенных налоговых обязательств  | 2430  | 4      | 5     |
| 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  | 142    | (37)  |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь<br>2010 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 142                            | (37)                           |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

**Корягин Александр Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Клюева Анастасия Михайловна**

(расшифровка подписи)

23 Января 2012 г.



**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710001              |    |      |
| 31                   | 12 | 2011 |
| 86678728             |    |      |
| 5011029321\501101001 |    |      |
| 70.32.1              |    |      |
| 65                   | 16 |      |
| 384                  |    |      |

ООО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

140301, Московская обл, Егорьевск г, Софьи Перовской ул, д. 25А

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации  | 11101       | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 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       | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1130        | 914                   | 1684                  | 2411                  |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11301       | 914                   | 1684                  | 2411                  |
|           | Оборудование к установке   | 11302       | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11303       | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11304       | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11305       | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11306       | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1150        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1160        | -                     | -                     | 17                    |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо  | 11701       | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение взрослых животных   | 11702       | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>914</b>            | <b>1684</b>           | <b>2428</b>           |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 116                   | 90                    | 236                   |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101       | 116                   | 90                    | 236                   |



|  |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Брак в производстве  | 12102 | -     | -     | -     |
| Товары отгруженные   | 12103 | -     | -     | -     |
| Товары   | 12104 | -     | -     | -     |
| Готовая продукция  | 12105 | -     | -     | -     |
| Расходы на продажу   | 12106 | -     | -     | -     |
| Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12107 | -     | -     | -     |
| Основное производство                                      | 12108 | -     | -     | -     |
| Полуфабрикаты собственного производства                    | 12109 | -     | -     | -     |
| Вспомогательные производства                               | 12110 | -     | -     | -     |
| Обслуживающие производства и хозяйства                     | 12111 | -     | -     | -     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 68    | 174   | 279   |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| НДС по приобретенным ОС                                    | 12201 | 68    | 174   | 279   |
| НДС по приобретенным НМА                                   | 12202 | -     | -     | -     |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам  | 12203 | -     | -     | -     |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 26170 | 17460 | 11163 |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | -120  | -     | -     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 26112 | 17122 | 10642 |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 1     | 223   | -     |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 177   | 63    | -     |
| Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | -     | -     | -     |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -     | -     | -     |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -     | -     | -     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | -     | 52    | 521   |
| 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 | -     | -     | -     |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -     | -     | -     |
| Депозитные счета   | 12406 | -     | -     | -     |
| Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -     | -     | -     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 27    | 3     | 443   |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| Касса организации  | 12501 | 2     | 2     | 80    |
| Операционная касса   | 12502 | -     | -     | -     |
| Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -     | -     | -     |
| Расчетные счета  | 12504 | 24    | 1     | 363   |
| Валютные счета   | 12505 | -     | -     | -     |
| Аккредитивы  | 12506 | -     | -     | -     |
| Чековые книжки   | 12507 | -     | -     | -     |
| Прочие специальные счета                                   | 12508 | -     | -     | -     |
| Аккредитивы (в валюте)                                     | 12509 | -     | -     | -     |
| Прочие специальные счета (в валюте)                        | 12510 | -     | -     | -     |
| Переводы в пути  | 12511 | -     | -     | -     |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 78    | 107   | 97    |
| в том числе:   |       |       |       |       |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям                | 12601 | -     | -     | -     |







| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>2010 г. | На<br>31 декабря<br>2009 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 10                          | 10                          | 10                          |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                           | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                           | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (7867)                      | (8064)                      | (5355)                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | (7857)                      | (8054)                      | (5345)                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104 | -                           | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | (9)                         | (5)                         | -                           |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | (9)                         | (5)                         | -                           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                           | -                           | -                           |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 35239                       | 27577                       | 19991                       |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 17567                       | 19347                       | 15597                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                           | -                           | -                           |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 827                         | 657                         | 2724                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 140                         | 100                         | 317                         |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 582                         | 590                         | 1117                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -                           | -                           | -                           |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15207 | -                           | -                           | -                           |



|  |   |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | 16123 | 6883  | 236   |
|  | Доходы будущих периодов   | 1530  | -     | -     | -     |
|  | в том числе:  |       |       |       |       |
|  | Целевое финансирование  | 15301 | -     | -     | -     |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302 | -     | -     | -     |
|  | Безвозмездные поступления   | 15303 | -     | -     | -     |
|  | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | -     | -     | -     |
|  | Оценочные обязательства   | 1540  | -     | -     | -     |
|  | Прочие обязательства  | 1550  | -     | -     | -     |
|  | Итого по разделу V  | 1500  | 35239 | 27577 | 19991 |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 27373 | 19518 | 14646 |

Руководитель



(подпись)

Корягин Александр Михайлович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Клюева Анастасия Михайловна  
(расшифровка подписи)

27 Января 2012 г.

|  | 31.12.2011 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   |            |            |            |            |
| 1.1. Здания  |            |            |            |            |
| 1.2. Оборудование  |            |            |            |            |
| 1.3. Транспортные средства   |            |            |            |            |
| 1.4. Прочие основные средства  |            |            |            |            |
| 2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ   |            |            |            |            |
| 2.1. Программное обеспечение   |            |            |            |            |
| 2.2. Патенты, лицензии   |            |            |            |            |
| 2.3. Прочие нематериальные активы                                      |            |            |            |            |
| 3. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ   |            |            |            |            |
| 3.1. Долговые ценные бумаги  |            |            |            |            |
| 3.2. Прочие финансовые активы  |            |            |            |            |
| 4. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ   |            |            |            |            |
| 4.1. Целевое финансирование  |            |            |            |            |
| 4.2. Доходы, полученные в счет будущих периодов                        |            |            |            |            |
| 4.3. Безвозмездные поступления   |            |            |            |            |
| 4.4. Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года |            |            |            |            |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |            |            |            |            |
| 5.1. Прочие обязательства  |            |            |            |            |
| Итого по разделу V   |            |            |            |            |
| БАЛАНС   |            |            |            |            |