

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью 'Уют'</u>	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	26 3 2013
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	57423447
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	8602148520
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	70.32.1
Местонахождение (адрес) <u>628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул.Студенческая, д.14</u>		65 16
		384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 638	368	817
	в том числе:				
	Основные средства в организации		2 638	368	817
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 638	368	817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	110	1 174	397
	в том числе:				
	Материалы		110	1 174	397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	24	20
	в том числе:				
	НДС по приобретенным НМА		-	13	10
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	11	11
	Дебиторская задолженность	1230	47 045	45 170	46 686
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		46 664	44 395	44 939
	Расчеты по налогам и сборам		124	692	1 692
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		169	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	4	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		89	79	52
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 878	2 157	324
	в том числе:				
	Касса организации		191	742	184
	Расчетные счета		2 687	1 415	140
	Прочие оборотные активы	1260	22	131	402
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		22	115	-
	Расходы будущих периодов		-	16	402
	Итого по разделу II	1200	50 056	48 656	47 829
	БАЛАНС	1600	52 693	49 023	48 647

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	482	482	482
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		482	482	482
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 446)	(2 485)	1 048
	Итого по разделу III	1300	(1 954)	(1 993)	1 540
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 315	-	-
	в том числе: Краткосрочные займы		2 315	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 332	45 912	47 107
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		47 713	40 141	42 666
	Расчеты с покупателями и заказчиками		146	755	-
	Расчеты по налогам и сборам		2 332	2 795	2 439
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		726	525	507
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 365	1 633	1 422
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50	63	73
	Доходы будущих периодов	1530	-	5 104	-
	в том числе: Целевое финансирование		-	5 104	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 647	51 016	47 107
	БАЛАНС	1700	52 693	49 023	48 647

Руководитель _____ Давлетукаева А.С. _____ Главный бухгалтер _____ Атабиева М.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2013 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 указанный 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 финансовых результатах
за 2012 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью 'Уют'</u>	по ОКПО	57423447
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602148520
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	70.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	220 671	177 622
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		220 671	177 622
	Себестоимость продаж	2120	(207 686)	(167 975)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(207 686)	(167 975)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 985	9 647
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		12 985	9 647
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(13 220)	(12 730)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(13 220)	(12 730)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(235)	(3 084)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(235)	(3 084)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 563	1 109
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		19	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		26	-
	Прочие внереализационные доходы		1 518	1 109
	Прочие расходы	2350	(1 266)	(1 250)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(20)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(24)	(-)
	Прочие операционные расходы		(119)	(499)
	Прочие внереализационные расходы		(1 103)	(751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62	(3 225)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		62	(3 225)
	Текущий налог на прибыль	2410	(10)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(12)	(115)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40	(3 340)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 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	40	(3 340)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Давлетукаева А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Атабиева М.А.
(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2013 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 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 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003	26	3 2013
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью 'Уют'</u>	по ОКПО	57423447		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602148520		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. ¹	3100	10	(-)	-	482	1 048	1 540
За 2011 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(3 534)	(3 534)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(3 340)	(3 340)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(194)	(194)
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 20 11 г. ²	3200	10	(-)	-	482	(2 486)	(1 194)
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	40	40
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	40	40
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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 20 12 г. ³	3300	10	(-)	-	482	(2 446)	(1 954)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г. ¹	Изменения капитала за 2011 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 540	(3 340)	(194)	(1 994)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 048	(3 340)	(194)	(2 486)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 048	(3 340)	(194)	(2 486)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 048	(3 340)	(194)	(2 486)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ¹
Чистые активы	3600	(1 954)	(1 993)	1 540

Руководитель _____ Давлетукаева А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Атабиева М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2013 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
		26	3 2013
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью 'Уют'</u>	по ОКПО	57423447	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602148520	
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	70.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233 044	213 737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 037	212 737
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 007	1 000
Платежи - всего	4120	(234 638)	(211 904)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(184 488)	(172 402)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 206)	(23 424)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(4)
налога на прибыль	4124	(12 685)	(38)
страховые взносы во внебюджетные фонды		(7 141)	(8 067)
прочие платежи	4129	(6 118)	(7 969)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 594)	1 833

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
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	-	-
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 (долей участия) в других организациях	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 315	1 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 315	1 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(1 400)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(1 400)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 315	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	721	1 833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 157	324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 878	2 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Давлетукаева А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Атабиева М.А.
(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2013 г.

Примечания

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