

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью УК "Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

443029, Самарская обл, Самара г, Солнечная ул, дом № 48, корпус А

Коды		
0710001		
31	12	2012
92405064		
6319152143		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	788	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	788	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 527	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 280	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 929	10	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 414	-	-
	Итого по разделу II	1200	92 149	10	-
	БАЛАНС	1600	92 937	10	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67	-	-
	Итого по разделу III	1300	77	10	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	92 860	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 547	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 488	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	609	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 421	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	78	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3 707	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 860	-	-
	БАЛАНС	1700	92 937	10	-



Руководитель

(подпись)

**ХАЛИУЛЛОВ МИНАХМЕТ
МИДЕХАТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УК "Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	92405064		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	6319152143		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.32.1	65	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	581 546	-
	Себестоимость продаж	2120	(551 505)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 041	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 755)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(714)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 737	-
	Прочие расходы	2350	(18 792)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	292	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(225)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(166)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67	-



КАНИКУЛЫ
ИЛИСТАЦИЯ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	2500	67	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Выручка	2100	281 540	
Себестоимость продаж	2120	(261 805)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	19 735	
Прочие доходы	2210		
Прочие расходы	2220	(1710)	
Результат от обычных операций	2200	18 025	
Прочие доходы	2300		
Прочие расходы	2320	(1 710)	
Результат от прочих операций	2300		
Совокупный финансовый результат периода	2500	16 315	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	16 315	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	16 315	



Руководитель _____
(подпись)

**ХАЛИУЛЛОВ МИНАХМЕТ
МИДЕХАТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

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 2011 г.	3200	10	-	-	-	-	10
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67	67
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	67	67
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 2012 г.	3300	10	-	-	-	67	77

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	10	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	10	10
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	67	-	-

1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Уставные капиталы	Собственные акции (доли) организации	Добавочный капитал	Резервный капитал	Финансовый результат (убыток)	Итого
Средства клиентов на 31 декабря 2010 г.	3100						
на 2011 г.							
Уставный капитал - всего	3210						
в том числе:							
уставный капитал	3211	X	X	X	X		
резервный фонд	3212	X	X		X		
доходы, полученные от участия в других организациях							
доходы от участия в других организациях	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
конверсионные помесячные сертификаты и др.	3215				X		X
доходы от участия в других организациях	3216						



Руководитель ХАЛИУЛЛОВ МИНАХМЕТ МИДЕХАТОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УК "Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление"	ИНН	92405064		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6319152143		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКОПФ / ОКФС	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	710 576	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 636	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	675 940	-
Платежи - всего	4120	(703 658)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 649)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 853)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(434)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(425 722)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 918	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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 (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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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 выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 918	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 928	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ХАЛИУЛЛОВ МИНАХМЕТ
МИДЕХАТОВИЧ

(расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	-	-	973	-	-	(185)	-	-	973	(185)
	5210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	-	-	973	-	-	(185)	-	-	973	(185)
	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Уменьшение стоимости основных средств в результате списания, выбытия, дебаланса

в тысячах рублей

Наименование показателя	в 2012 г.		в 2011 г.	
	сумма	в % к началу года	сумма	в % к началу года
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате списания, выбытия, дебаланса, утилизации - всего	520			
в том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате списания, выбытия, дебаланса - всего	520			
в том числе:				

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 2012 г.	-	973	-	(973)	-
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Электростанция ESE 606 DHS-GT	5241	за 2012 г.	-	48	-	48	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express x3100 M4. 1xXeon E3-1220 4C.3/1 GHz/16Gb/HDD	5242	за 2012 г.	-	50	-	50	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация	5243	за 2012 г.	-	400	-	400	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2012 г.	-	200	-	200	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация (автоматическая) Н-Вокз.271	5245	за 2012 г.	-	74	-	74	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5246	за 2012 г.	-	202	-	202	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-
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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Сорта, маркировки и другие идентификационные признаки	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Сорта, маркировки и другие идентификационные признаки	5440	5440	5440
Сорта, маркировки и другие идентификационные признаки	5441	5441	5441
Сорта, маркировки и другие идентификационные признаки	5445	5445	5445
Сорта, маркировки и другие идентификационные признаки	5446	5446	5446

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	-	-	903 379	-	(830 099)	-	-	-	73 280	-
	5530	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	-	-	612 664	-	(549 818)	-	-	-	62 846	-
	5531	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	-	-	130 167	-	(127 220)	-	-	-	2 947	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	-	-	160 549	-	(153 061)	-	-	-	7 487	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	-	-	903 379	-	(830 099)	-	-	X	73 280	-
	5520	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	-	584 956	-	677 816	-	-	92 860
	5580	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	-	504 232	-	588 779	-	-	84 547
	5581	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	19 921	-	19 933	-	-	12
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	30 113	-	33 210	-	-	3 097
	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	-	30 690	-	35 894	-	-	5 204
	5586	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
Порядок				
5594	на 2012 г.			
5595	на 2011 г.			
5596	на 2010 г.			
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
Порядок				
5594	на 2012 г.			
5595	на 2011 г.			
5596	на 2010 г.			
Порядок				
5597	на 2012 г.			
5598	на 2011 г.			
5599	на 2010 г.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	538 077	-
Расходы на оплату труда	5620	30 239	-
Отчисления на социальные нужды	5630	8 423	-
Амортизация	5640	185	-
Прочие затраты	5650	5 337	-
Итого по элементам	5660	582 261	-
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	582 261	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ООО УК «Приволжское ПЖРУ»
 за 2012 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью УК «Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление»
Юридический и почтовый адрес	443029, г. Самара, ул. Солнечная, д.48А, литер Б
Основной вид деятельности по ОКВЭД	70.32 Управление недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	89 (Восемьдесят девять)

2. Основные показатели деятельности организации

Затраты на производство и реализацию продукции за 2012 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	538 076,9
в т.ч. сырье, материалы	29 486,6
Расходы на оплату труда	30 238,5
Страховые взносы	8 422,7
Амортизация	185,2
Прочие	5 336,6
Итого	582 259,9

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2012 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Производство	581 545,7	100%
Реализация товаров		
Выручка от аренды основных средств		
Итого	581 545,7	100%

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2012 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство	582 259,9
Итого	582 259,9

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2012 год.

Прочие доходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты к получению	61,3	
Продажа материалов	10 222,2	
Субсидии	9 510,1	
Прочие доходы	4,2	

Прочие расходы

Налог на имущество		16,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		29,1
Прочие расходы		18 746,5

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г.

3.1. Капитал и резервы.

Величина капитала на 31 декабря 2012 г. составила 76,8 тыс.руб.

3.2. Стр.1150 Основные средства составили 788,1 тыс.руб.

3.3. Стр.1230 Дебиторская задолженность – 73 279,8 тыс.руб. в т.ч.:

- Авансы выданные 2 946,8 тыс.руб.
- Расчеты с покупателями заказчиками 62 845,8 тыс.руб.
- Расчеты по налогам и сборам 209,0 тыс.руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 6 820,5 тыс.руб.

Основную долю по задолженности покупателей и заказчиков составляет Дебиторская задолженность населения за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт жилья (т.е. по квартплате) в сумме 58 818,6 тыс.руб. или 93,6%.

3.4. Стр.1260 Прочие оборотные активы – 3 414,1 тыс.руб. – расходы будущих периодов.

3.5. Стр.1520 Кредиторская задолженность – 92 860,5 тыс.руб., в т.ч.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 84 547,2 тыс.руб.
- Авансы полученные 10,6 тыс.руб.
- Расчеты по налогам и сборам 2 487,7 тыс.руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 609,2 тыс.руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда 1 421,1 тыс.руб.
- Расчеты с разными дебиторами кредиторами 3 707,1 тыс.руб.

Основную долю по задолженности поставщикам и подрядчикам составляет Кредиторская задолженность поставщикам коммунальных, жилищных услуг и подрядчикам за текущий ремонт на общую сумму 82 744,5 тыс.руб., или 97,8%.

Данные услуги (коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт жилья) поставлялись населению, которые в свою очередь являются основными дебиторами.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Халиуллов М.М.

Главный бухгалтер

Куликова Г.Р.



26.03.2013 г.

Выручка от продажи произв. тов., работ, услуг за 2012 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Производство	581 545,7	100%
Реализованная продукция		
Выручка от продажи основных средств		
Итого	581 545,7	100%

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2012 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство	582 259,9
Итого	582 259,9