

11050!2020!

ИНН 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 0 6 2 1 2

Субъект Российской Федерации (код) 5 2

Район

Город Л Ы С К О В О - - - - -

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица(проспект, переулок и т.п.) М и ч у р и н а - - - - -

Номер дома (владения) 5 9 - - - - -

Номер корпуса (строения) 1 - - - - -

Номер офиса

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	—	—	—
	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
	Основные средства	1130	10468	6307	4738
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	—	—	—
	Финансовые вложения	1150	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1160	—	—	—
	Прочие внеоборотные активы	1170	73	114	114
	Итого по разделу I	1100	10541	6421	4852
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	6280	5933	4368
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
	Дебиторская задолженность	1230	27400	25724	22687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	289	88	144
	Прочие оборотные активы	1260	151	50	30
	Итого по разделу II	1200	34120	31795	27229
	БАЛАНС	1600	44661	38216	32081

Примечания

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

Пассив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4300	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17154	14180	10858
	Итого по разделу III	1300	21504	15230	11908
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

11050120511

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	3927	765	982
	Кредиторская задолженность	1520	16677	16982	14382
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2553	5239	4809
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23157	22986	20173
	БАЛАНС	1700	44661	38216	32081

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями

11050120681

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:					
	-	11101	-	-	-
	-	11102	-	-	-
	-	11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:					
	-	11201	-	-	-
	-	11202	-	-	-
Основные средства (стр.1130), в том числе:					
	Оборудование транспортные с-ва	11301	10468	6307	4738
	-	11302	-	-	-
	-	11303	-	-	-
Доходные вложения (стр.1140), в том числе:					
	-	11401	-	-	-
	-	11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр.1150), в том числе:					
	-	11501	-	-	-
	-	11502	-	-	-
	-	11503	-	-	-
	-	11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр.1160), в том числе:					
	-	11601	-	-	-
	-	11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
	Незавершенное строит-во	11651	73	114	114
	-	11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр.1170), в том числе:					
	-	11701	-	-	-
	-	11702	-	-	-
	-	11703	-	-	-

1050120751

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр.1210), в том числе:					
	Материальные ценности на складе	12101	6280	5933	4368
	-	12102	-	-	-
	-	12103	-	-	-
	-	12104	-	-	-
	-	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:					
	-	12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:					
	Население	12301	25463	22301	20087
	ГУЦОДФПС по Нижегород.обл.	12302	156	-	32
	ОАО Газпром Межрегионгаз	12303	332	261	278
	ООО ГРЕЙД	12304	150	186	-
	Прочие предприятия	12305	1299	2976	2290
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	-	12401	-	-	-
	-	12402	-	-	-
	-	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	В кассе предприятия	12501	22	18	12
	На расчетном счете	12502	267	70	132
Вписываемые показатели (стр. 1255) в том числе:					
	-	12551	-	-	-
	-	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	151	50	30
	-	12602	-	-	-
	-	12603	-	-	-

11050120821

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный фонд	13101	4300	1000	1000
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
	-	13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
	-	13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
	-	13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	-	13501	-	-	-
	-	13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Резервный капитал	13601	50	50	50
	-	13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Нераспределенная прибыль	13701	17154	14180	10858
	-	13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
	-	13751	-	-	-
	-	13752	-	-	-
Заемные средства (стр.1410), в том числе:					
	-	14101	-	-	-
	-	14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:					
	-	14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
	-	14301	-	-	-
	-	14302	-	-	-

1105012099

ИНН 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	-	14351	-	-	-
	-	14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:					
	-	14501	-	-	-
Заемные средства (стр.1510), в том числе:					
	кредиты банка	15101	3927	765	982
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:					
	ОАО Нижегород.сбыт.компания	15201	1387	1871	1911
	ООО Водоканалсервис	15202	286	283	195
	ОАО Нижегородоблгаз	15203	1096	970	929
	Задолженность по зар.плате	15204	2516	2353	1888
	Задолженность по налогам	15205	6795	6454	3970
	Задолженность по страх.взносам	15205	3588	1829	1510
	Прочие предприятия	15207	1009	3222	3979
Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:					
	-	15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Вознаграж. по итогам за год	15401	2553	5239	4809
	-	15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	-	15451	-	-	-
	-	15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:					
	-	15501	-	-	-

11050121051

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

1	2	3	4	5
Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	195179-----	174926-----
	Себестоимость продаж	2120	(190813-----)	(171266-----)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4366-----	3660-----
	Коммерческие расходы	2210	(-----)	(-----)
	Управленческие расходы	2220	(-----)	(-----)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4366-----	3660-----
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	14-----	-----
	Проценты к уплате	2330	(203-----)	(54-----)
	Прочие доходы	2340	2958-----	3647-----
	Прочие расходы	2350	(1121-----)	(1130-----)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6014-----	6123-----
	Текущий налог на прибыль	2410	(1376-----)	(1388-----)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-----	-----
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-----	-----
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-----	-----
	Прочее	2460	-----	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4638-----	4735-----
	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 ³	2500	4638-----	4735-----
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».

11050121121

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Выручка за ЖКУ	21101	195179	174926
	-	21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Себестоимость ЖКУ	21201	(190813)	(171266)
	-	21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Прибыль от реализации	21001	4366	3660
	-	21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	-	22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	-	22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Прибыль от реализации ЖКУ	22001	4366	3660
	-	22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	-	23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Возмещение проц. по льгот.кред.	23201	14	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты за кредиты	23301	(203)	(54)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Возмещение убытков по бане	33401	2450	1150
	Возмещение убытков по ж/ф	23402	508	589
	Возмещение убытков по отоплен.	23403	-	1908
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	кассовое обслуж.	23501	(186)	(250)
	пени, штрафы, госпошлина	23502	(663)	(673)
	Сверхлимитные расходы, объявления, член. взносы	23503	(272)	(207)

11050121291

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	Прибыль до налогообложения	23001	6014	6123
	—	23002	—	—
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	—	24211	—	—
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	—	24301	—	—
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	—	24501	—	—
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	—	24601	—	—
	—	24602	—	—
	—	24603	—	—
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
	—	25101	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
	—	25201	—	—

11050121361

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1000	(-)	-	50	10858	11908
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	4735	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				4735	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	1413	(-)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				1413	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

11050121431

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1000	(-)	-	50	14180	15230
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
3300	-	-	-	4638	7938
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				4638	4638
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
3300	-	-			3300
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(1664)	(1664)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(1664)	(1664)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
4300	(-)	-	50	17154	21504

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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	21504	15230	11908

11050121671

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:					
-					32171
-	-	-	-	-	-
-					32172
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:					
-					32451
-	-	-	-	-	-
-					32452
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:					
-					33171
-	-	-	-	-	-
-					33172
-	-	-	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:					
-					33451
-	-	-	-	-	-
-					33452
-	-	-	-	-	-

1105012174

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	194620	176685
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	191662	173061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2958	3624
Платежи – всего	4120	(194419)	(176741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(137462)	(124404)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42076)	(40887)
процентов по долговым обязательствам	4123	(189)	(54)
налог на прибыль	4124	(2213)	(316)
прочие платежи	4129	(12479)	(11080)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	289	88
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 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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

1105012181

ИНН 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -
КПП 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	4008	600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4008	600
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	–	–
Платежи – всего	4320	(4008)	(600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(845)	(600)
прочие платежи	4329	(3168)	(–)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	–	–
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	289	88
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88	144
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	289	88
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	–	–

1105012198

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -

КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
-	41141	-	-
-	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
возмещение убытков	41191	2958	3624
-	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
-	41251	(-)	(-)
-	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
перечисления во внебюджетные фонды	41291	(12479)	(11080)
-	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
-	42151	-	-
-	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
-	42191	-	-
-	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
-	42251	(-)	(-)
-	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
-	42291	(-)	(-)
-	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
-	43151	-	-
-	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
-	43191	-	-
-	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
-	43241	(-)	(-)
-	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
перечислено покупное тепло	43291	(3168)	(-)
-	43292	(-)	(-)

Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	2958	3624
Всего поступило средств	6200	2958	3624
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(2958)	(3624)
Всего использовано средств	6300	(2958)	(3624)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(-)	(-)

11050122111

ИНН: 5 2 2 2 0 0 0 3 2 1 - -

КПП: 5 2 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании полученных средств

Наименование показателя	Код	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
-	62451	-	-
-	62452	-	-
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
возмещение убытков из бюджета	62501	2958	3624
-	62502	-	-
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
-	6312a1	(-)	(-)
-	6312a2	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
-	6325a1	(-)	(-)
-	6325a2	(-)	(-)
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
-	63261	(-)	(-)
-	63262	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
-	63351	(-)	(-)
-	63352	(-)	(-)
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
перечислено плательщикам за услуги	63501	(2958)	(3624)
-	63502	(-)	(-)

Пояснительная записка
к бухгалтерскому отчету
ОАО «Лысковокоммунсервис» за 2011 год

Бухгалтерский отчет - баланс
за 2011 год о работе коммунальных
предприятий составлен в полном
объеме (прилагается справка)

Работа ОАО «Лысковокоммунсервис» характеризуется следующими показателями.

В целом по предприятию :

Доходы составляют	-	195179 т.руб.
Расходы сложились в сумме	-	190813 т.руб.
Прибыль от реализации	-	4366 т.руб.
Возмещение убытков	-	2958 т.руб.
Внереализационные доходы	-	14 т.руб.
Внереализационные расходы	-	1324 т.руб.
В целом по предприятию за 2011 год прибыль составляет	-	6014 т.руб.
По итогам года начислен налог на прибыль в сумме	-	1376 т.руб.
Чистая прибыль выразилась в сумме	-	4638 т.руб.

В разрезе коммунальных предприятий находящихся в подчинении ОАО «Лысковокоммунсервис» доходы и расходы выразились и сложился следующий финансовый результат.

Водопровод

Доходы выполнены	-	25597 т.руб.
Расходы составили	-	23413 т.руб.
Прибыль выразилась	-	2184 т.руб.

Рентабельность по водопроводу составляет 9,3 %.

Котельные

Доходы выполнены	-	80035 т.руб.
Расходы составляют	-	77936 т.руб.
Прибыль от реализации составляет	-	20 99 т.руб.
Рентабельность по котельной за 2011 г. составляет 2,7 %		

Канализация

Доходы выполнены	-	230 83 т.руб.
Расходы сложились	-	22877 т.руб.
Прибыль выразилась	-	206 т.руб.
Рентабельность составляет 0,9 %.		

Содержание жилого фонда

Доходы составляет	-	48335 т.руб.
Это начислено населению за содержания, текущий ремонт жилого фонда и кап. ремонт		
Расходы выразились в сумме	-	48050 т.руб.
За 2011 г. прибыль составляет	-	285 т.руб.
Рентабельность за 2011 г. составляет 0,59 %.		

Баня

Доходы выполнены	-	215 т.руб.
Расходы сложились	-	2126 т.руб.
Убытки выразилась в сумме	-	1911 т.руб.

За 2011 год произвели возмещение убытков из бюджета в сумме 2450 т.руб.

Тариф по бане установлен 50 руб., а себестоимость 1 человека помывки составляет 523 руб., в результате чего предприятие получило убыток, который полностью возместили из бюджета.

Оценка имущественных отношений

Сумма хозяйственных средств по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 38216 т.руб., по состоянию на 31.12.2011 г. 44661 т.руб.

Увеличение произошло за счет приобретения основных средств, материалов, зап. частей, а так же за счет увеличения дебиторской задолженности по населению.

Предоставляем анализ финансового состояния предприятия

1. Темп роста основных показателей

	2011 год	2010 год	Темп роста в %
Доходы	195179	174926	111,6
Расходы	190813	171266	111,4
Прибыль	6014	6123	98,2

2. Рентабельность в целом по предприятию составляет 3,15 %.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности равен $289 : 23157 = 0,012$

Его оптимальное значение колеблется в пределах от 0,15 и выше.

4. Общий коэффициент покрытия или текущий ликвидности является обобщающим показателем платежеспособности предприятия

$$34120 : 23157 = 1,47$$

Считается, что этот показатель должен быть больше единицы и чем выше этот коэффициент тем лучше. Оптимальным является значение от 1,5 до 2. В нашем предприятии коэффициент получился 1,47 это означает, что предприятие не справляется со своими текущими обязательствами. Основными признаками платежеспособности является наличие средств на расчетном счете, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения, а так же отсутствия просроченных долгов.

5. Соотношение собственных и заемных средств равно $21504 : 23157 = 0,9$

Значение этого коэффициента должно быть не менее 0,7. В нашем случае коэффициент 0,9 говорит о том, что предприятие зависит от привлеченных средств, но не в полной мере.

6. Коэффициент финансовой независимости равен $21504 : 44661 = 0,48$

Этот показатель определяет долю активов предприятия, которые покрываются за счет собственного капитала. Чем выше этот коэффициент, тем более устойчиво финансовое положение предприятия. Минимальное значение этого коэффициента 0,4.

7. Коэффициент маневренности собственного капитала равен

$$21504 : 10541 = 2,04$$

Этот коэффициент отражает часть собственного капитала, используемого для финансирования текущей деятельности, а именно вложенную в оборотные средства оптимальное значение этого показателя является 0,5

8. Коэффициент износа основных средств

$$\begin{aligned} \text{сумма износа} : \text{первоначальную стоимость основных средств} = \\ = 5770802 : 16238798 = 35,5 \% \end{aligned}$$

9. Коэффициент обновления основных средств

стоимость приобретения : стоимость основных средств на начало года =
= 6101565 : 10137233 = 60,2 %

В 2011 году из бюджета выделены средства на погашения убытков
2958 т.руб. в т.ч.

на баню - 2450 т.руб.

На содержание жилого фонда - 508 т.руб.

Бухгалтерский отчет – баланс со всеми приложениями по установленной форме при законченном состоянии аналитического учета, выверенного с главной книгой сданы в управление финансов, статистику, отдел ЖКХ администрации района и налоговую инспекцию.

Генеральный директор



Н.М. Гребнев

Главный бухгалтер

В.Г. Сергейчева



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

на 01.01.2012 г.

ОАО «Лысковокоммунсервис»

г. Нижний Новгород

2012 год.

І. Вводная часть.

Аудитор

Наименование: ООО «Аудит - Вита»

Юридический адрес: 603087, г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.14/1 офис 4, Телефон: 8(831) 278 14 10.

Свидетельство о государственной регистрации: ООО «Аудит - Вита» серия 52 № 004750467, выдано ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода, 02.11.2011г., ОГРН 1115260022338, ИНН 5260315072.

Является членом: СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР» с 07.02.2012г., основной регистрационный номер (ОРНЗ) - 11004019165

Страховой полис: № 1108В37003214, выдан ОАО Военно-страховая компания, срок действия с 05.07.11 г. по 04.07.12 г.

Расчетный счет: Р/сч. 40702810390080424501 Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк»

В аудите принимали участие:

Хохлова Лидия Юрьевна (квалификационный аттестат № К 016940, тип квалификационного аттестата: общий аудит) – руководитель аудиторской проверки.

Лаврентьева Светлана Игоревна (квалификационный аттестат № К 004328, тип квалификационного аттестата: общий аудит) – аудитор.

Аудлируемое лицо.

Наименование: Открытое Акционерное Общество «Лысковокоммунсервис».

Сокращенное наименование: ОАО «Лысковокоммунсервис».

Место нахождения: Россия, 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Мичурина, 59/1.

Государственная регистрация: ОАО «Лысковокоммунсервис», свидетельство выдано: МРИ МНС России № 10 по Нижегородской обл. от 09.12.2004 г., серия 52 № 002885211, ОГРН 1045206499150, ИНН 5222000321.

ІІ. Аналитическая часть.

1. Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лысковокоммунсервис» за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Лысковокоммунсервис» состоит из:

- а) бухгалтерский баланс (Ф № 1);
- б) отчет о прибылях и убытках (Ф № 2);
- в) отчет об изменениях капитала (Ф № 3)
- г) отчет о движении денежных средств (Ф № 4);
- д) отчет о целевом использовании полученных средств (Ф № 6);
- ж) расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на 01.01.2012 г.
- з) пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2011 г.

2. Ответственность за составление и предоставление этой финансовой (бухгалтерской отчетности) несет исполнительный орган ОАО «Лысковокоммунсервис». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 07.08.01 г.;

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности

(ФСАД № 1-4);

- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности

(СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»);

- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности

аудируемого лица.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

III. Заключение ООО «Аудит - Вита» о бухгалтерской отчетности ОАО «Лысковокоммунсервис» за 2011 год.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Лысковокоммунсервис» за 2011 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Лысковокоммунсервис» исходя из Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ; Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99 МинФина РФ от 06.07.99г. № 43н, Приказа МинФина РФ от 22.07.2003г., № 67н «О формах бухгалтерской отчетности».

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «Лысковокоммунсервис». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом № 119 "Об аудиторской деятельности" от 7 августа 2001 г.; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (ФСАД № 1-4). Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Лысковокоммунсервис» по состоянию на 1 января 2012 года и финансовых результатов ее деятельности с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и установленными правилами составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

**Генеральный директор
ООО «Аудит-Вита»**



Л.Ю. Хохлова

Л.Ю. Хохлова

"13" марта 2012 г.