

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на _____ год **20 13** г.

Организация ООО "Жилкомслужба" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 610035 г. Киров ул. Сурикова 15

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

Коды		
0710001		
28	02	2014
71196283		
4345071225		
70.32.1		
65		16
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 ____</u> 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	544	663	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	544	663	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	230	201	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	119	11	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3310	4580	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3659	4792	
	БАЛАНС	1600	4203	5455	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1135	1747	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2	671	
	Итого по разделу III	1300	1147	2428	
	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	3056	3027	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3056	3027	
	БАЛАНС	1700	4203	5455	

Руководитель _____ Главного бухгалтера _____
 (подпись) Плешкова В.Н. (расшифровка подписи) Карташова О.В. (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20 ____ 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 Приказом 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 указанным разделом "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.

Примечание

Средства на расчетном счете на 31 декабря 2013 года 3308362 руб
 в том числе платежи по коммунальным услугам
 по теплоснабжению 1502247 руб
 по хвс и водоотведению 279812 руб
 по субсидиям на теплоснабжение 5105 руб

Средства перечислены в начале января 2014 г. В РСО

средства собранные на текущий ремонт, нужды дома, вознаграждение председателям
 всего 1029921 руб

в том числе в разрезе домов	
Чапаева 57а	477863 руб
Чапаева20	31211 руб
Ульяновская 12	22489 руб
Менделеева 25	111533 руб.
Сурикова 13а	36452 руб.
Сурикова 13б	32395 руб.
Циолковского 16	19853 руб
Менделеева 34	22122 руб.
Свободы 170	7448 руб.
прочие дома с суммами до 5 тыс.руб	

Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 13 г.

Организация ООО "Жилкомслужба"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
28	02	2014
71196293		
4345071225		
70.32.1		
65		16
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____	За _____
			20 <u>13</u> г. ³	20 <u>12</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	25276	21392
	Себестоимость продаж	2120	(25457)	(20935)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-181	457
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-181	457
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	183	214
	Прочие расходы	2350	()	()
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2	671
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2	671

Форма 0710002 с. 2

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____	За _____
			20 <u>13</u> г. ³	20 <u>12</u> 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	2	671
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Плешкова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Карташова О.В.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 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".

Пояснение

по строке 2110 отражаются сборы за:

содержание общего домохозяйства и техническое обслуживание МКД

электроэнергия в местах общего пользования

сборы на текущий ремонт, включенные в квитанции ООО "ЖКС"

сборы по дополнительным услугам, включенные в квитанции ООО "ЖКС"

пени за несвоевременную оплату квитанций

сборы на текущий и капитальный ремонт по отдельным квитанциям (цветным)

по строке 2340 прочие поступления

содержание общего имущества от арендаторов

плата за размещение рекламы на квитанциях

плата за составление реестров

проценты банка

Отчет о целевом использовании полученных средств

за _____ год 20 13 г.

Организация	ООО "Жилкомслужба"	Дата (год, месяц, число)	28	02	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710006		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	71196293		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	4345071225		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	70.32.1		
		по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 13 г. ¹	За _____ 20 __ г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1877	
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	49786	
Субсидии из бюджета по теплоэнергии и ГВС		1226	
Коммунальные платежи по теплоэнергии и ГВС		39886	
Коммунальные платежи по ХВС и водоотведению		8674	
Всего поступило средств	6200	49786	
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	(49845)	()
Субсидии из бюджета по теплоэнергии и ГВС		1232	
Коммунальные платежи по теплоэнергии и ГВС		39676	
Коммунальные платежи по ХВС и водоотведению		8937	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()	()
Прочие	6350	()	()
Всего использовано средств	6300	(49845)	()
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1232	

Руководитель _____ Плешкова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Карташова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 __ г.

Примечания

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

Пояснение

Средства по коммунальным платежам и субсидиям, поступившим в последние дни декабря, перечисляются в ресурсоснабжающие организации в начале января следующего года.

Причина- выдача выписок банка за последние дни года и корешков квитанций производится после новогодних праздников.

Перечислено в начале января В ОАО "Кировская теплоснабжающая компания" 1508247 руб

в ОАО "Кировские коммунальные системы"

Субсидии по теплоэнергии

279812 руб.

5105 руб