

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +" по ОКПО 88834167

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5003084135

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД 70.32.1

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 67 / 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 142715, Московская обл, Ленинский р-н, Совхоз им Ленина п, дом № 15, корпус 1

Коды		
0710001		
31	12	2011
88834167		
5003084135		
70.32.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	100	99	84
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 708	1 131	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 808	1 231	84
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	748	475	436
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 735	10 695	2 122
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 999	39 966	2 400
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 482	51 136	4 958
	БАЛАНС	1600	12 290	52 367	5 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 941)	(5 510)	(6 690)
	Итого по разделу III	1300	(2 941)	(510)	(1 690)
	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	14 820	24 360	6 732
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	412	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	28 517	-
	в том числе:				
			-	28 517	-
	Итого по разделу V	1500	15 232	52 877	6 732
	БАЛАНС	1700	12 290	52 367	5 042



Руководитель

(подпись)

Гавшина Лариса
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Цуркан Анна Викторовна
(расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +"	31	12	2011
		Идентификационный номер налогоплательщика	88834167		
		Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	5003084135		
		Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность	70.32.1		
		Единица измерения: в тыс. рублей	67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	93 180	89 058
	Себестоимость продаж	2120	(95 811)	(91 616)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 631)	(2 558)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 631)	(2 558)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	292	3 299
	Прочие расходы	2350	(669)	(647)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 008)	94
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	25	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	577	-
	Прочее	2460	-	(45)
	в том числе:			
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (штрафы)		-	(45)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 431)	49

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	(2 431)	49
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(24)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Гавшина Лариса
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цуркан Анна Викторовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
88834167		
5003084135		
70.32.1		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	5 000	-	-	-	(6 690)	(1 690)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 180	1 180
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 180	1 180
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	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 2010 г.	3200	5 000	-	-	-	(5 510)	(510)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	2 431	2 431
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	2 431	2 431
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 2011 г.	3300	5 000	-	-	-	(7 941)	(2 941)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 690)	49	-	(1 641)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	1 131	-	1 131
после корректировок	3500	(1 690)	1 180	-	(510)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 690)	49	-	(6 641)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	1 131	-	1 131
после корректировок	3501	(6 690)	1 180	-	(5 510)
Уставный капитал					
до корректировок	3402	5 000	-	-	5 000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	5 000	-	-	5 000

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
88834167		
5003084135		
70.32.1		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 161	153 883
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	139 414	93 183
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 747	60 700
Платежи - всего	4120	(216 128)	(116 317)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 845)	(82 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 233)	(18 416)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(82 050)	(15 325)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 967)	37 566
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	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(2 941)	(510)	(1 690)



Руководитель

(подпись)

Гавшина Лариса
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Цуркан Анна Викторовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.

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 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	(36 967)	37 566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 966	2 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 999	39 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гавшина Лариса
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Цуркан Анна Викторовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.