

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилфонд"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	57	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 933	458	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 054	203	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	24 092	661	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 224	43	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 224	43	-
Стоимость чистых активов	-	16 869	617	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 001



f40286e0 50c0bc37 42912eba c26144cb

Форма по КНД 0710098

Бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛФОНД"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12165

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 4 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

КИРИЛИН
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
или уполномоченного представителя) полностью

Подпись _____ Дата 15.03.2015



(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) -

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

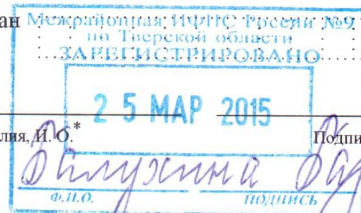
0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на _____ листах

Дата представления
документа _____

Зарегистрирован
за № _____



Фамилия, И.О.* _____ Подпись _____

Ф.И.О. ПОДПИСЬ





1360 3021

ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 002



c6911baf 50cfe531 a6a6fd85 4568be83

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 171252

Субъект Российской Федерации 69
(код)

Район КОНАКОВСКИЙ Р-Н

Город КОНАКОВО Г

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ГОРЬКОГО УЛ

Номер дома
(владения) 5

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





1360 3038

ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 003

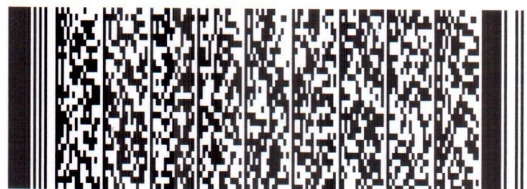


a943166b 50c14a0d 2d49cda9 bd85ad07

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
_____	Материальные внеоборотные активы ²	1 1 5 0	4 4	_____	_____
_____	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ³	1 1 1 0	4	_____	_____
_____	Запасы	1 2 1 0	5 7	_____	_____
_____	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 2 5 0	1 5 0 5 4	2 0 3	_____
_____	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1 2 3 0	8 9 3 3	4 5 8	_____
_____	БАЛАНС	1 6 0 0	2 4 0 9 2	6 6 1	_____
ПАССИВ					
_____	Капитал и резервы	1 3 7 0	4 6 1 8	6 1 7	_____
_____	Долгосрочные заемные средства	1 4 1 0	0	_____	_____
_____	Другие долгосрочные обязательства	1 4 2 0	0	_____	_____
_____	Краткосрочные заемные средства	1 5 1 0	0	_____	_____
_____	Кредиторская задолженность	1 5 2 0	7 2 2 4	4 3	_____
_____	Другие краткосрочные обязательства	1 5 3 0	1 2 2 5 1	_____	_____
_____	БАЛАНС	1 7 0 0	2 4 0 9 2	6 6 1	_____





ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 004



12d42fe0 50c18bfa 3dec6880 02411483

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ⁵	2110	15610	729
	Расходы по обычной деятельности ⁶	2120	(11589)	(161)
	Проценты к уплате	2330	(0)	
	Прочие доходы	2340	0	
	Прочие расходы	2350	(0)	(1)
	Налоги на прибыль (доходы) ⁷	2410	(0)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4021	567

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
- 3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
- 4 Включая дебиторскую задолженность.
- 5 За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
- 6 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
- 7 Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.





ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 007



ebb03bcf 50c19518 d2378ca6 204bce44

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)					
0					0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				567	567
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				567	567
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)					
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)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 008



d2bfc5f 50cc4e3a 94fd988d 6d8194d3

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)

50				567	617
----	--	--	--	-----	-----

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0				4200	4200
---	--	--	--	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)				4200	4200
-----------------------	--	--	--	------	------

переоценка имущества (3312)					
-----------------------------	--	--	--	--	--

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
---	--	--	--	--	--

дополнительный выпуск акций (3314)					
------------------------------------	--	--	--	--	--

увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
---	--	--	--	--	--

реорганизация юридического лица (3316)					
--	--	--	--	--	--

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)				(200)	(200)
-----	--	--	--	-------	-------

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)				(200)	(200)
------------------	--	--	--	-------	-------

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

50				4568	4618
----	--	--	--	------	------



✓



ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 009



8a48b3d5 50c70b8e e127eb9a cffff09d

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400		5 6 7	5 0	6 1 7
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500		5 6 7	5 0	6 1 7
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401		5 6 7	0	5 6 7
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501		5 6 7	0	5 6 7
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Чистые активы	3600	1 6 8 6 9	6 1 7	





1050 5175

ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 010



282db83e 50c2b199 20c337be 3afcc598

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 672 2	3 21
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 583 7	2 72
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	8 85	4 9
Платежи – всего	4120	(1 167 1)	(168)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 242)	_____
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 258)	(114)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(171)	(54)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 505 1	1 53
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	_____	_____





ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 011



87dd6f74 50c47e07 536e008b 5e9e5fc1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	50
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	50
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	(200)	_____
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	(200)	_____
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	(200)	50
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14851	203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	203	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15054	203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





ИНН 6949011550

КПП 694901001 Стр. 012



9e9e0170 50c6e4a7 4a0e7d87 1946b947

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
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		
Всего поступило средств	6200		
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		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

