

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная / Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188300, Ленинградская обл, Гатчина г, дом № 1

Коды		
0710001		
31	12	2011
03324134		
4705001297		
70.32.1		
42	14	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	20 439	21 594	23 125
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 182	311	1 422
	Прочие внеоборотные активы	1170	1 048	1 048	1 048
	Итого по разделу I	1100	22 669	22 953	25 595
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 912	13 758	12 446
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 420	2 636	3 820
	Дебиторская задолженность	1230	57 862	42 810	33 213
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 552	18 053	16 959
	Прочие оборотные активы	1260	2 936	2 918	2 918
	Итого по разделу II	1200	100 682	80 175	69 356
	БАЛАНС	1600	123 351	103 128	94 951

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	55 368	55 544	55 306
	в том числе: Целевое финансирование, целевые поступления	1340	55 368	55 544	55 306
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 627	11 095	8 491
	Резервный капитал	1360	224	224	224
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(67 122)	(63 412)	(63 198)
	Итого по разделу III	1300	11 097	13 451	10 823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	4	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84 505	57 490	49 222
	Доходы будущих периодов	1530	4 377	5 081	7 758
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	23 368	27 102	27 144
	Итого по разделу V	1500	112 250	89 673	84 124
	БАЛАНС	1700	123 351	103 128	94 951

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**Побудей Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2012 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"		03324134		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705001297		
Вид экономической деятельности	Управление муниципальным жилым фондом	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	256 599	217 773
	Себестоимость продаж	2120	(273 515)	(238 382)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16 916)	(20 609)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 916)	(20 609)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 706	29 381
	Прочие расходы	2350	(6 787)	(7 687)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 997)	1 085
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	157	931
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	872	(1 110)
	Прочее	2460	(147)	(189)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 272)	(214)

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	(4 272)	(214)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**Побудей Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2012 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	214	214
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	214	214
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	10 000	-	11 095	224	(63 412)	(42 093)
3а 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 532	-	563	2 095
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	1 532	X	-	1 532
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	563	563
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	4 272	4 272
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	4 272	4 272
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	10 000	-	12 627	224	(67 122)	(44 271)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
		На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	15 160	18 532	15 474

Руководитель _____
(подпись)

Федоров Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Побудей Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2012 г.

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

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Управление муниципальным жилым фондом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная / **Муниципальная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
03324134		
4705001297		
70.32.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	318 402	280 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	318 402	280 115
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(311 937)	(278 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(199 954)	(174 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 336)	(96 658)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(647)	(7 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 465	1 691
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	(966)	(597)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(966)	(597)
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	(966)	(597)

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	5 499	1 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 053	16 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 552	18 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**Побудей Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2012 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление муниципальным жилым фондом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / Муниципальная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2011	12	31
03324134		
4705001297		
70.32.1		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	5 781	35 190
Всего поступило средств	6200	5 781	35 190
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(621)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	(621)
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	(5 781)	(34 569)
Всего использовано средств	6300	(5 781)	(35 190)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**Побудей Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	21 594	20 439
3. Незавершенное строительство	1170	1 048	1 048
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	311	1 182
7. Запасы	1210	13 758	13 912
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 636	2 420
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	42 810	57 862
10. Денежные средства	1250	18 053	23 552
11. Прочие оборотные активы	1260	2 918	2 936
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		103 128	123 351
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	4	4
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	57 490	84 505
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	27 102	23 368
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		84 596	107 877
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		18 532	15 474

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.