

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2012
18153477		
5032078922		
70.32.1		
67	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Дом Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

13005, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Чикина ул, дом № 12, оф. 24

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 333	2 018	2 293
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 333	2 018	2 293
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

-11-

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	3 333	2 018	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	377	154	120
в том числе:				
Материалы	12101	377	154	120
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	54 548	34 146	32 873
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	556	1 099	169
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 204	29 584	26 762
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 491	2 652	4 423
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	81	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	120	600	1 280
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	177	130	239
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-

Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 658	2 476	1 986
в том числе:				
Касса организации	12501	1	1	6
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	3 657	2 475	1 980
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	14	14	61
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	12605	14	14	5
НДС, начисленный по отгрузке	12606	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607	-	-	-
Расходы будущих периодов	12608	-	-	56
Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	58 597	36 790	35 040
БАЛАНС	1600	61 930	38 808	37 333

СРЕДСТВА	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 424	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	4 424	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 767	10 328	8 576
	Итого по разделу III	1300	9 201	10 338	8 586
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 086	28 470	28 747
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	50 325	27 586	28 076
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	94	101	39
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18	11	13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 649	772	619
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	643	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	52 729	28 470	28 747
БАЛАНС	1700	61 930	38 808	37 333



Ежов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2013 г.

- 8 -

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2012
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Дом Сервис"	по ОКПО	18153477		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032078922		
Ид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	- по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	347 507	309 059
	в том числе:			
	_Управление эксплуатацией жилого фонда	21101	347 507	309 059
	Себестоимость продаж	2120	(322 589)	(285 165)
	в том числе:			
	_Управление эксплуатацией жилого фонда	21201	(322 589)	(285 165)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 918	23 894
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(24 317)	(20 034)
	в том числе:			
	Оплата труда	22201	(12 778)	-
	Затраты на оплату труда	22202	(1 454)	-
	Аренда помещения	22203	(4 564)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	601	3 860
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	135	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-

Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	-	-
Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	-	-
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
Прочие операционные доходы	23416	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	-
Прибыль прошлых лет	23418	-	-
Возмещение убытков к получению	23419	-	-
Курсовые разницы	23420	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	-	-
Прочие внереализационные доходы	23424	135	-
Корректировка прибыли до рыночных цен	23425	-	-
Прочие расходы	2350	(1 311)	(1 409)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	-	-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
Расходы на услуги банков	23519	(90)	(93)
Прочие операционные расходы	23520	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	-	-
Убытки прошлых лет	23522	-	-
Курсовые разницы	23523	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
Налоги и сборы	23525	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	-	-
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
Прочие внереализационные расходы	23530	(1 133)	(286)
Прочие косвенные расходы	23531	(88)	(1 030)
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23533	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(575)	2 451
Текущий налог на прибыль	2410	(218)	(699)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(333)	(208)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(793)	1 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(793)	1 752
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

 Руководитель



(подпись)

Ежов Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2013 г.