

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 184500, 51, МОНЧЕГОРСК Г, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, 5,

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710001		
		2010	12	31
по ОКПО				
ИНН		5109001918		
по ОКВЭД		70.32.1		
по ОКОПФ /		65	16	
ОКФС				
по ОКЕИ		384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	9444	9344
Незавершенное строительство	130	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	30	0
Отложенные налоговые активы	145	1725	0
Прочие внеоборотные активы	150	1032	0
ИТОГО по разделу I	190	12231	9344
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	508	1288
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	191	909
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	317	379
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	175	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	376657	412339
в том числе покупатели и заказчики	241	363005	375278
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	33307	240225
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	410647	653852
БАЛАНС	300	422878	663196

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(0)	(0)
Добавочный капитал	420	0	0
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества		0	0
Резервный капитал	430	0	0
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Прочие резервы	433	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(7683)	1234
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	(7673)	1244
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
Кредиторская задолженность	620	430551	441368
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	393817	282406
задолженность перед персоналом организации	622	1392	2329
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	464	1137
задолженность по налогам и сборам	624	1481	1627
прочие кредиторы	625	33397	153869
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	220584
Целевое финансирование	661	0	220584
ИТОГО по разделу V	690	430551	661952
БАЛАНС			
700	422878	663196	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	4778	4331
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	54	13294
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	0	8217
Сданные в аренду основные средства	1001	0	8214
бланки строгой отчетности	1001	0	3

Руководитель

(подпись)

ПУШИЛИНА И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ИВАНЮК Д.М.

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2011 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за с 1 января по 31 декабря 201 0 г.

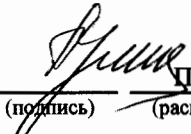
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

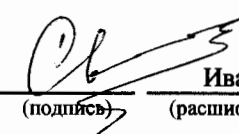
КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
94321897		
5109001918		
70.32.1		
65	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1098816	858560
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1005749)	(788452)
Валовая прибыль	029	93067	70108
Управленческие расходы	040	(69995)	(66543)
Прибыль (убыток) от продаж	050	23072	3565
Прочие доходы и расходы			
Доходы от участия в других организациях	060	30	-
Прочие доходы	080	30	-
Прочие расходы	090	11218	6794
Прочие расходы	100	(22775)	(9571)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	11545	788
Отложенные налоговые активы	141	(1725)	(322)
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	(903)	(-)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	8917	466
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	319	164
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСПИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		870	423		1271
Прибыль (убыток) прошлых лет		133	276		2265
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		15	3		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		7	13240	69	54

Руководитель  Душилина И.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Иванюк Д.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 11 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД			КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)			0710003		
2010	12	31			
по ОКПО					
ИНН			5109001918		
по ОКВЭД			70.32.1		
по ОКОПФ /					
ОКФС			65	16	
по ОКЕИ			384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		10	-	-	(7740)	(7730)
2009 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	(409)	(409)
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		10	-	-	(8149)	(8139)
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	466	466
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		10	-	-	(7683)	(7673)
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	10	-	-	(7683)	(7673)
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	8917	8917
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10	-	-	1234	1244

II. Резервы

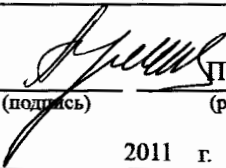
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	(7673)		1244	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	224572	44943	-	-
в том числе:					
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ		224572	44943	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель



ТУШИЛИНА И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ИВАНЮК Д. М.
(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.


Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
по ОКПО			
ИНН	5109001918		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		33307	48931
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		1093517	1024371
Прочие доходы		490819	337619
Средства целевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ		224572	55506
Денежные средства по агентским договорам и договорам поручения		262981	276445
Прочие поступления денежных средств		3266	5668
Денежные средства, направленные:		(1378899)	(1379222)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(820306)	(950856)
на оплату труда	160	(40460)	(40448)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(22052)	(30217)
на прочие расходы		(496081)	(357701)
Возврат неиспользованных средств целевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ		(0)	(10563)
Расчеты по договорам цессии (уступки права требования)		(220529)	(24378)
Оплата работ подрядным организациям средствами целевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ		(8470)	(44943)
Перечисление денежных средств по агентским договорам и договорам поручения		(253223)	(271061)
Прочие расходы		(13859)	(6756)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		205437	(17232)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	203	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	30	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	3799	3529

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2551)	(1921)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1481	1608

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		206918	(15624)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		240225	33307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель


 ПУШИЛИНА И. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 ИВАНЮК Д. М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
5109001918		
70.32.1		
65	16	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		-	-	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства		0	165	(-)	165
Машины и оборудование		10174	430	(345)	10259
Транспортные средства		1125	1708	(-)	2833
Производственный и хозяйственный инвентарь		117	-	(-)	117
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		11416	2303	(345)	13374

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1972	4030
в том числе:			
зданий и сооружений		-	-
машин, оборудования, транспортных средств		1939	3971
других		33	59
Передано в аренду объектов основных средств - всего		308	8214
в том числе:			
здания		255	316
сооружения		-	-
Другие		53	7898
в том числе:			
Автотранспортные средства		0	388
АИИС КУЭ		0	7031
Прочее движимое имущество		53	479
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		4778	4331
в том числе:			
Здания и сооружения		4682	4235
Прочий инвентарь и оборудование		96	96
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	первоначальной (восстановительной) стоимости	-	-
амортизации	171	-	-
	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2	3	4		
	320	-	-		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
	2	3	4		
		-	-		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2	3	4		
		-	-		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	30	0	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	30	0	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	30	0	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		376657	412339
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		363005	375278
авансы выданные		0	22437
прочая		13652	14624
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		376657	412339
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		430551	441368
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		393817	282406
авансы полученные		0	2014
расчеты по налогам и сборам		1481	1627
кредиты		-	-
займы		-	-
прочая		35253	155321
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		-	-
Итого		430551	441368

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1004301	788452
Затраты на оплату труда	720	48493	48720
Отчисления на социальные нужды	730	10748	9371
Амортизация	740	2058	998
Прочие затраты	750	10144	7454
Итого по элементам затрат	760	1075744	854995
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	62	288
резервов предстоящих расходов	767	-	-

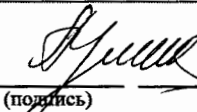
Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	3	4		
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	224572	44943		
в том числе:					
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ		224572	44943		
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель



ПУШИЛИНА И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ИВАНЮК Д. М.
(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №6 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710006

2010	12	31
------	----	----

5109001918

70.32.1

65

16

384

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	210	-	-
Членские взносы	220	-	-
Добровольные взносы	230	-	-
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	-	-
Прочие	250	224572	55506
Всего поступило средств	260	224572	55506
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	(3988)	(44943)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	(-)	(-)
иные мероприятия	313	(3988)	(44943)
Расходы на содержание аппарата управления	320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	325	(-)	(-)
прочие	326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	(-)	(-)
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340	(-)	(-)
Прочие	350	(0)	(10563)
Всего использовано средств	360	(3988)	(55506)
Остаток средств на конец отчетного года	400	220584	0

Руководитель

(подпись)

ПУШИЛИНА И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванюк Д. М.

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2011 г.