

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Колос-Сервис плюс' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 644511, Омская обл, Омский р-н, Омск, с.Красноярка, сан
Колос ул, д.1Б

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2012
67366992		
5528206048		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 309	711	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 323	1 365	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	240	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	46	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 916	2 122	-
	БАЛАНС	1600	5 916	2 122	-

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2012 г. 3	На 31 декабря 2011 г. 4	На 31 декабря 2010 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(817)	(1 686)	-
	Итого по разделу III	1300	(807)	(1 676)	-
	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	380	1 584	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 343	2 214	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 723	3 798	-
	БАЛАНС				
		1700	5 916	2 122	-

Руководитель

Медведев В.И.

Главный бухгалтер

" 31 " декабря 2012 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Колос-Сервис плюс' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____ по
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества _____ по ОКОПФ / ОКФС
с ограниченной ответственностью/Частная собственность _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2012
67366992		
5528206048		
70.32.1		
65		16
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2012 г.3	За 2011 г.4
	Выручка 5			
	в том числе:			
УСНО	Выручка	2110	24 986	7 485
	Себестоимость продаж		-	6 314
	в том числе:			
УСНО	Себестоимость	2120	(22 117)	(9 110)
	Валовая прибыль (убыток)		(-)	(6 588)
	Коммерческие расходы	2100	2 869	(1 625)
	Управленческие расходы	2210	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(1 468)	(-)
	Доходы от участия в других организациях	2200	1 401	(1 625)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	(-)	(-)
	Прочие расходы	2340	2	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(125)	(61)
	Текущий налог на прибыль	2300	1 278	(1 686)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(-)	(-)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	-
	Прочее	2450	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	(384)	-
		2400	894	(1 686)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2012 г. 3	За 2011 г. 4
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Совокупный финансовый результат периода 6	2520	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2500	894	(1 686)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
		2910	-	-

Руководитель

" 31 " декабря 2012 г.



Медведев В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Колос-Сервис плюс' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
67366992		
5528206048		
70.32.1		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. ¹	3100	-	(-)	-	-	-	-
За 2011 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	(1 686)	(1 686)
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	x	-	x
		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	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					
переоценка имущества	3222	x	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	-	-	-	x	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	10	(-)	-	-	(1 686)	(1 676)
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	894	894
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	894	894
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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	-	-	-	x	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	10	(-)	-	-	(817)	(807)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г. ¹	Изменения капитала за 2011 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	(1 676)	(1 676)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3401	-	-	1 686	1 686
исправлением ошибок	3411	-	-	-	-
после корректировок	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	1 686	1 686
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ¹
Чистые активы	3600	(807)	(1 686)	-

Руководитель

" 31 " декабря 2012 г.

(подпись)

Медведев В.И.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Колос-Сервис плюс' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
67366992		
5528206048		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 408	46
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 169	46
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	239	-
Платежи - всего	4120	(9 803)	(-)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 167)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 262)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(374)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(395)	46

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35	-
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	35	-
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	(-)	(-)
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	35	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	358	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	240	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	118	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
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 уплату 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	358	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44	46
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведев В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Колос-Сервис плюс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710006		
31	12	2012
67366992		
5528206048		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
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	-	-
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	-	-

Руководитель Медведев В.И. Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " декабря 2012 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

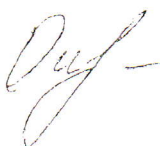
УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Колос-Сервис плюс»

 В.И. Медведев
 31.03.2013 года

Отчет о доходах и расходах ООО «Колос-Сервис плюс»
 вид деятельности: обслуживание и ремонт жилищного фонда
 за 2012 год

№пп	Наименование статьи	Сумма, руб.
1	Доходы, всего	
2	Расходы, всего	2 024 251,91
	в том числе	2 028 981,28
2—1	Уборка мест общего пользования, содержание и благоустройство придомовой территории	984 470,70
	в том числе	
2—1—1	оплата труда дворников	
2—1—2	оплата труда уборщиков подъездов	480 761,21
2—1—3	чистящие, моющие средства, хоз.инвентарь, спец.одежда	446 694,17
2—2	Обслуживание внутридомового газового оборудования	57 015,33
2—3	Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО	98 300,46
2—4	Текущий ремонт конструктивных элементов зданий, инженерных коммуникаций, обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе аварийно-диспетчерское обслуживание	160 800,00
	в том числе	507 024,03
2—4—1	оплата труда слесаря-сантехника	
2—4—2	материалы	160 168,34
2—5	Управление многоквартирным домом	346 855,69
	в том числе	278 386,09
2—5—1	оплата труда инженера по обслуживанию жилья	278 386,09

Экономист


 О.Ю. Сеницына