

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация <u>ОАО 'ЖКХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ'</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03299241		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	6168024549		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70.32		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	14	384
Местонахождение (адрес) <u>344058, Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, ул.Краснодарская 2-я, д.119</u>				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	31 458	33 572	32 497
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 458</b>	<b>33 572</b>	<b>32 497</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 282	2 850	7 028
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	227	34	13
	Дебиторская задолженность	1230	151 582	124 056	119 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 102	22 088	22 392
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>186 193</b>	<b>149 028</b>	<b>149 229</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>217 651</b>	<b>182 600</b>	<b>181 726</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 341	43 154	43 154
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	548	412	358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 900	7 844	10 369
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>52 789</b>	<b>51 410</b>	<b>53 881</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	164 862	131 190	127 845
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>164 862</b>	<b>131 190</b>	<b>127 845</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>217 651</b>	<b>182 600</b>	<b>181 726</b>

Руководитель

(подпись)

Авакян В.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зиновьева З.И.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## 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 именуется указанным 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 прибылях и убытках**  
за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		31	12   2011
Организация <u>ОАО 'ЖКХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ'</u>	по ОКПО	03299241	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168024549	
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	70.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2011 г. <sup>3</sup>	За 2010 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	189 981	135 207
	Себестоимость продаж	2120	( 177 795 )	( 120 637 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 186	14 570
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 14 146 )	( 11 655 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 960)	2 915
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	14 401	5 246
	Прочие расходы	2350	( 7 586 )	( 5 828 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 855	2 333
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 657 )	( 1 122 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 198	1 211

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2011 г. <sup>3</sup>	За 2010 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	3 198	1 211
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Авакян В.Р.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зиновьева З.И.  
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

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 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003		
		31	12	2011
Организация <u>ОАО 'ЖКХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ'</u>	по ОКПО	03299241		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168024549		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	3100	43 154	( - )	-	358	10 369	53 881
<b>За 2010 г.<sup>2</sup></b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	54	-	54
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	( - )	-	( - )	( - )	( 2 525 )	( 2 525 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
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 20 10 г. <sup>2</sup>	3200	43 154	( - )	-	412	7 844	51 410
<b>За 2011 г.<sup>3</sup></b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	3 187	-	-	136	-	3 323
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	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	3 187	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 1 944 )	( 1 944 )
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	-	-	-	-	-	( - )
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 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	46 341	( - )	-	548	5 900	52 789

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2010 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	52 789	51 410	53 881

Руководитель \_\_\_\_\_ Авакян В.Р. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Зиновьева З.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
		31	12   2011
Организация <u>ОАО 'ЖКХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ'</u>	по ОКПО	03299241	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168024549	
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	70.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	550 798	730 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	223 053	495 769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 076	1 571
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	326 669	233 317
Платежи - всего	4120	( 549 174 )	( 737 419 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 366 314 )	( 455 990 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 33 549 )	( 26 633 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль	4124	( 624 )	( 150 )
прочие платежи	4129	( 148 687 )	( 254 646 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 624	(6 762)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 390	6 458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 390	6 458
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 (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	8 390	6 458
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	10 014	(304)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 088	22 392
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	32 102	22 088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Авакян В.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зиновьева З.И.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

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

**Отчет о целевом использовании полученных средств**  
за 2011 г.

Организация <u>ОАО 'ЖКХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ'</u>	по ОКПО	03299241	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168024549	
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	70.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710006	
		31	12   2011

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
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	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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 \_\_\_\_\_ Авакян В.Р. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Зиновьева З.И.  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

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