

## РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ООО «УК «БОРОДИНО»

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №731 от 23 сентября 2010г.

Статья №9

В рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организациираскрытию подлежат следующие сведения:

управляющей

- а) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему;
- б) сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов);
- в) сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов).

### В 2010 году применялась упрощенная система налогообложения.

основные финансовые показатели деятельности ооо"ук"борордино" 2010r. -----(Упращенная система налогообложения "Доходы-Расходы"). 19 940 864.02 Доходы полученные, всего от предоставления коммунальных услуг 19 367 790.68 573 073.34 от предоставления дополнительных услуг 19 216 026.81 Расходы произведенные, всего: 910 032.04 Газ 1 298 547.15 Вода и водоотведение 2 078 262.68 Электроэнергия 1 452 173.66 Обслуживание лифтов Услуги кредитных организаций (банков) 468 890.58 7 119 555.62 Заработная плата и налоги на ФОТ Налоги 937 130.80 4 951 434.28 Поставщики и подрядчики 724 837.21 Финансовый результат Генеральный директор ООО "УК"БОРОДИНО" С.П.Микуленков Главный букталтер Н.В.Артамонова «Управляющая компания «БОРОДИНО»

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г. Коды Форма по ОКУД 0710001 12 2011 Дата (число, месяц, год) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по ОКПО 65268239 "БОРОДИНО" Организация 7731644998 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид экономической 70.32.1 ОКВЭД Управление эксплуатацией жилого фонда деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной 65 16 πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦΟ ответственностью по ОКЕИ Единица измерения: в тыс. рублей 384 Местонахождение (адрес)

121309, Москва г, Филевская Б. ул, дом № 16, корпус 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
-	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
		1110			
	Нематериальные активы Результаты исследований и разработок	1120		-	
	Основные средства	1130	107		
	в том числе:	1130	107		
	в том числе.		107		
			107	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	_	-	1 1 1
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	107	-	
* 1 * 1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	96	_	
	в том числе:	1.2			
The state of the s	товары на складе	-	96		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	_	_	
	Дебиторская задолженность	1230	5 861	3 727	
	в том числе:				
	в том числе по налогам и сборам		129	38	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	_		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 251	530	
77.7	в том числе:				
and the second s	денежные средства на счетах в банках		1 236	530	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Прочие оборотные активы	1260	209	693	
Antonia di Santonia di Santoni	в том числе:		and the state of the state of the state of		
	авансы выданные поставщикам		135	657	
	Итого по разделу II	1200	7 417	4 950	
OTBETCTBE	БАЛАНС	1600	HOTERLERA	ØH( \$\850	100

«Управляющая

по г. Москве

31 MAP 2012

000 «УК БОРОДИНО»

микуленков с.п.

**ШНСПЕКТОР** 

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ	1			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		100000		
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101	101	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	_		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
,	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	-		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 138	4 508	
THE STATE OF THE S	Итого по разделу III	1300	4 239	4 609	Talkanaman (School)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-		
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	1 223		
	Итого по разделу IV	1400	1 223	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 061	341	
	в том числе: по налогам и сборам		650	196	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-		
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	в том числе: целевые поступления от жителей				
	Итого по разделу V	1500	2 061	341	
	БАЛАНС	1700	7 524	4 950	



КОПИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИГЕКТОР 000 «УК БОРОДИКО» МИКУЛЕНКОВ С.П.

Руководитель (падпись)

30 марта 2012

Микуленков Сергей Петрович Главный бухгалтер (подписв)

Артамонова Наталия Владимировна (расшифровка подписи) Отчет о прибылях и убытках

	за Январь - Декабрь 2011г.		Коды			
	Форма по ОКУ,	μ .	071000	2		
	Дата (число, месяц, год	31	12	2011		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по О					
Идентификаци	онный номер налогоплательщика ИНІ	1 77	316449	98		
Вид экономиче деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭ,		70.32.1			
Организацион	о-правовая форма / форма собственности					
Общества с о ответственно	$\Box \Box $	65		16		
Единица измер	рения: в тыс. рублей по ОКЕ	1	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	38 768	19 941
	Себестоимость продаж	2120	(22 991)	(19 216)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 777	725
	Коммерческие расходы	2210	-	
	Управленческие расходы	2220	(12 485)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 292	725
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
Augusta in Trendrame	Проценты к получению	2320		Particular control of Charles and Charles
	Проценты к уплате	2330	-	
	Прочие доходы	2340	19	-
	Прочие расходы	2350	(3 334)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23)	725
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(199)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23)	526



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ. ЕКТО
ООО «УК БОРОДИКО»
МИКУЛЕНКОВ С.П.

Мнсшекция ФНС РФ №31

по г. Жоскве

3/ MAP 2012

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН ПО ПОЧТЕ

**Ж**НСПЕКТОР **Д**Г

компания

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	(23)	526
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

КОПИЯ

000 «УК БОРОДИНО» микуленков с.п.

Руководитель

Микуленков Сергей Петрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Артамонова Наталия Владимировна (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств

	за Январь - Декабрь 2011г.		Ко	ДЫ
		Рорма по ОКУД	071	0004
	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по ОКУД Дата (число, месяц, год) 31 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	2011		
Организация	"БОРОДИНО"	я по ОКПО	6526	8239
		инн	77316	644998
деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда		70.	32.1
	о-правовая форма / форма собственности		a manifest an event makes	material and a substitute of
Общества с ог ответственнос		ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измер	ения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	38	84

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 933	19 94
в том числе:			1001
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 628	19 564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			10 00-
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 293	377
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114	-	
прочие поступления	4119	3 012	
Платежи - всего	4120	(40 212)	(19 609)
в том числе:			(,
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 170)	(19 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 255)	(10 110)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0 200)	
налога на прибыль	4124	(50)	(199)
платежи в бюджет	4125	(3 737)	(100)
прочие платежи	4129	(0.0.7)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	721	332
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4210	-	_
вложений)	4211	100	
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	K	771/2005 -
от возврата предоставленных займов стродажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42/3	mut !	-
дивидендов, процентов по долговым финансовымия вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях «БОРОДИНО»	4214		НЫЙ ДИГЕКТОР К БОРОДИНО» -
PROJUG PROTECTION	4215	MUKVI	ruvon o n
прочие поступления  Платежи - всего  **MOCKB**  Платежи - всего	4219	MHKJ	ЕНКОВ С.П.
The state of the s	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	жнспекция ФНС	De 图24
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	UO L. WOCKB	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	3/ MAP 20	-

**МНСПЕКТОР** БЪР

		The first of the contract of t	MANAGEMENT OF STREET, COLUMN 2 PARTY OF STREET, CO. C.
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

## КОПИЯ

«Управляющая с номпания компания компа

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ. ЕКТО. 000 «УК БОРОДИКО» МИКУЛЕНКОВ С.П.

Наименование показателя		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, вескелей 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		Age s
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	721	332
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	530	198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1.251	530
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

«Управляющая компания «БОРОДИНО»

КОПИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИГЕКТОР 000 «УК БОРОДИНО»

микуленков с.п.

30 марта 2012 г.

**Микуленков** Сергей Петрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Артамонова Наталия Владимировна (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г. Коды Форма по ОКУД 0710003 Дата (число, месяц, год) 31 12 2011 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по ОКПО 65268239 Организация "БОРОДИНО" Идентификационный номер налогоплательщика инн 7731644998 Вид экономической ПО 70.32.1 деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной 65 16 по ОКОПФ / ОКФС ответственностью Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

#### 1. Движение капитала

* *			Homeonia namina				
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	-	-	-	-	-	
<u>За 2010 г.</u>	0.0						
Увеличение капитала - всего:	3210	101	_	9 -	_	_	101
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	_
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	Х	-	X	-	
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215		-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	101	-	-	-	-	101

Инспекция ФНС РФ №31

ПО Г. МОСКВЕ

3/ MAP 2012

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН ПО ПОЧТЕ

MHCHEKTOP THE

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220		-	-	-	-	
в том числе:				1000	90035		
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	Х	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			-	-		
<u>За 2011 г.</u> Увеличение капитала - всего:	3310			_	_	-	
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			-	X		X
реорганизация юридического лица	3316		-	-		-	
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		-	-	Х	-	
реорганизация юридического лица	3326			-		-	
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	Х
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300			-	-		

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

			Изменения капи		
Наименование показателя		На 31 декабря 2009 г	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2010 г.
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:	3412	2			
изменением учетной политики 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	-	-	-

Микуленков Сергей
Петрович СКВА
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Главный бухгалтер \_

Артамонова Наталия Владимировна (расшифровка подписи)

#### **PACHET** оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
І. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	-	107
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	-	96
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3 727	5 861
10. Денежные средства	1250	530	1 251
11. Прочие оборотные активы	1260	693	209
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		4 950	7 524
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	341	2 061
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550 -	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		341	2 061
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к 21. расчету (стр. 20))		4 609	5 462

- <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.

«Управляющая

<4> Включая величину отложенных напоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долюсрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствамим с прекращением деятельности.

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

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

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

			На нача	ало года			NSN	иенения за пер	иод			На конец	ц периода
						Выб	было			Перес	оценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	5111	за 2010 г.	-	9 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Bcero	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 000 «УК БОРОДИНО» АРТАМОНОВА Н.В.

#### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Bcero	5130	-	-	
в том числе:				
	5131	-		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На нача	ало года		Изменения	На конец периода			
						Выбыло				
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
0	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141 5151	за 2011 г. за 2010 г.		-	-	-		-	-	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 000 «УК БОРОДИНО» АРТАМОНОВА Н.В. 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2011 г.	-			-	
разработкам - всего	5170	за 2010 г.	2				
в том числе:	5161	за 2011 г.		4	-	-	
	5171	за 2010 г.				-	
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2011 г.	-			-	
нематериальных активов - всего	5190	за 2010 г.	-				
в том числе:	5181	за 2011 г.			_	2	1 × ×
	5191	за 2010 г.			-	-	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 000 «УК БОРОДИНО» АРТАМОНОВА Н.В.

#### 2. Основные средства

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача	ало года			Изменения	за период		*	На конец периода	
						Выбыло	объектов		Перес	оценка		9
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ценности) - всего	5210	за 2010 г.	-	-	-	_	-		-	-	-	
в том числе:	5201	за 2011 г.	_	_	114	_	-	(7)	-	-	114	(7)
	5211	за 2010 г.	-	-		-	-	-	-	-	2 T _	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2011 г.	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:						•						
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2010 г.	-	-		_	-	-	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ООО «УК БОРОДИНО» АРТАМОНОВА Н.В. 2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период					
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2011 г.		-		-				
основных средств - всего	5250	за 2010 г.		-		-				
в том числе:	5241	за 2011 г.	·	-		-				
	5251	за 2010 г.	-	-						

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
в том числе:	5261	_	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271	-	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕ! 000 «УК БОРОД 110» АРТАМОНОВА Н.В. 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	_	_	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	_	_	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		_	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	_	_	10
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		12	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-		
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	~_	
	5287			

TABHUM BYX COO + V & COO AV + COO AV +

#### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На нача	по года			Изменения	за период		На конец	, периода
				v		выбыло (	погашено)	начисление процентов	Текущей	1355	
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	ная коррек- Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	_	_	_	_		_	_	_	_
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	_	-	_	-	_	_	-	
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ООО «УК БОЗОДЧНО» АРТАМОНОВА Н.В. 3.2. Иное использование финансовых вложений

3.2. Mile Mellombasbanine diminifection									
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.					
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-							
в том числе:	5321								
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325		-						
в том числе:	5326								
Иное использование финансовых вложений	5329	-	1.7						

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 000 «УК БОРОД (НО» АРТАМОНОВА Н.В.

4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

			На нача	ало года		Из	менения за п	ериод		На конец периода	
		Период				выб	ыло				
Наименование показателя	Код		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	X		
100	5420	за 2010 г.	-	-	-	-		-	X		1
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2011 г.		-	-	-	-				
ценности	5421	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		1
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	_		-			1
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-		-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.		-	96	-		-	-	96	1
	5423	за 2010 г.		-	-	-		-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-		-	-		1
	5424	за 2010 г.		-	-	-		-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-		-	-		-
	5425	за 2010 г.		-	-	-		-	-		-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.		-	2 774	2 772		-	-		- 1000
	5426	за 2010 г.		-	7-	-		-	-		-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.		-	-	-		-	-		-
отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2010 г.		-	-	-		-	-		-
	5408	за 2011 г.		-	-	-		-	-		-
	5428	за 2010 г.		-	-	-			-		-

главный вухгалтер 000 «УК богодино» Артамонова н.в.

#### 4.2. Запасы в залоге

	4.2. Запа	асы в залоге		4 0000
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440		-	
в том числе:	5441	-		
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:	5446			

главный бухгалтер 000 «УК БОРОД 113» АРТАМОНОВА Н.В.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

		1	На нача	ло года		ı	<b>Изменения</b> за	период			На конец	периода
	-	1			посту	пление		выб	ыло		1	
	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2011 г.	-	-		-	-	-		-	-	
задолженность - всего	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-		-	-		-	-	
Авансы выданные	5503	за 2010 г.										
мвансы выданные	5523	за 2010 г.	<u> </u>			-	-	-				
Прочая	5504	за 2010 г.	-			-	-	-			-	
Прочал	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-			-	
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5525	за 2010 г.	-	-		-	-	-		-	-	
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2011 г.	4 420	-	55 094	-	53 848	-		-	6 070	
задолженность - всего	5530	за 2010 г.	-	-	-	-	-			-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2011 г.	3 630	\-	43 036	-	40 933	-			5 733	
заказчиками	5531	за 2010 г.	-	-		-	-	-		-	-	
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	657	-	8 561	-	9 083	-		-	135	
	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Прочая	5513	за 2011 г.	133	-	3 497	-	3 832	-		-	202	
	5533	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		1	-	
	5514	за 2011 г.	-	12	-	-		-				
	5534	за 2010 г.	-	-		-	-	-		1		
Итого	5500	за 2011 г.	4 420		55 094	-	53 848	-		X	6 070	
	5520	за 2010 г.	-	-	1	-		-		X	-	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕ 000 «УК БЭРЭД (1)» АРТАМОНОВА К.В.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Bcero	5540	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	_				-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543	-		-	-	-	
	5544	-		-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Т	Изменения	за период			
1				поступле	ение	выб	ыло		1
Наименование показателя		Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2011 г.			-	-		-	
- BCEFO	5571	за 2010 г.						-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	11-		-	-		-	-
	5572	за 2010 г.			-	-		-	-
займы	5553	за 2011 г.			-	-		-	-
	5573	за 2010 г.			-	-		-	
прочая	5554	за 2011 г.			-			-	
	5574	за 2010 г.				-		-	-
	5555	за 2011 г.			-	-		-	
	5575	за 2010 г.	*-		-	-		-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2011 г.				-		-	-
задолженность - всего	5580	за 2010 г.				-		-	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.				-		-	
	5581	за 2010 г.				-		-	
авансы полученные	5562	за 2011 г.			-	-		-	
	5582	за 2010 г.			-	-		-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.			-	-			
	5583	за 2010 г.				-	,		
кредиты .	5564	за 2011 г.			-	-		-	
	5584	за 2010 г.		-		-			
займы	5565	за 2011 г.			-	-		-	
	5585	за 2010 г.			-	8-		-	
прочая	5566	за 2011 г.				- 2		-	
	5586	за 2010 г.		-		-		-	
	5567	за 2011 г.		-	-	-			
	5587	за 2010 г.		-		-		-	
Итого	5550	за 2011 г.		-	-	-		X	
	5570	за 2010 г.			-	-		- X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Bcero	5590	-	-	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	i-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	
	5593	-		

ГЛАВНЫЙ ВУХГАЛТЕР 000 «УК БОРОДИНО» АРТАМОНОВА Н.В. 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	14 452	
Расходы на оплату труда	5620	9 435	
Отчисления на социальные нужды	5630	2 799	
Амортизация	5640	7	
Прочие затраты	5650	8 783	
Итого по элементам	5660	35 476	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 476	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 000 «УК БОЗОДИНО» АРТАМОНОВА Н.В. 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-			
в том числе:	5701		_		-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ООО «УК БОРОДИНО» АРТАМОНОВА Н.В. 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	_	-	
в том числе:	5801		-	
Выданные - всего	5810	-	-	
в том числе:	5811	_	_	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕГ 000 «УК БОРОДЧНО» АРТАМОНОВА Н.В. 9. Государственная помощь

		1					
Наименование показателя		Код	3a 20	011 r.	за 2010 г.		
Толучено бюджетных средств - всего		5900					
в том числе:							
на текущие расходы		5901					
на вложения во внеоборотные активы		5905	-				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-		-		
	за 2010 г.	5920	-	-	-		
в том числе:							
	за 2011 г.	5911	-		-		
	за 2010 г.	5921	-			7.4	

of the second

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 000 «УК БОЗОДИНО» АРТАМОНОВА Н.В.

## Сведения о доходах/расходах за оказание услуг по управлению МКД (по данным раздельного учёта).

	Доходная часть		Pacx	одная часть	
наименование статей	начислено	собрано	наименование статей	предъявлено	оплачено
Содержание и ремонт			Электроэнергия ОДН	1 561 751,01	1 471 201,14
			Вода Холодная ОДН	214 302,29	196 986,66
			Вода горячая ОДН	157 537,70	144 808,65
			Водоотведение ОДН	265 964,45	244 474,52
			Услуги /работы	612 288,29	612 288,29
			Лифты	1 578 270,00	1 448 070,00
			Ду ППА	449 770,32	449 770,32
	12 426 203,91	12 335 657,80	АСУД	300 048,39	300 048,39
			Вывоз ТБО	470 120,00	457 640,00
			Материалы, оборудование принадлежности:		
			инженерная инфраструктура	300 387,07	300 387,07
			здание и сооружения	423 648,52	423 648,52
			Заработная плата	5 073 110,10	5 073 110,10
			Налоги на ФОТ	1 488 566,86	1 221 071,39
Обеспечение			Услуги /работы :		
безопасности	5 217 827,69	4 540 362,35	ЧОП СБ КОНТУР	528 518,00	528 518,00
			ЧОП ВИТЯЗЬ	5 600 000,00	5 600 000,00
Услуги РСЦ			Услуги работы	118 570,11	117 767,42
	2 487 884,63	2 446 892,23	Заработная плата	1 446 258,91	1 446 258,91
	2 407 004,00	2 440 002,20	Налоги на ФОТ	441 470,53	362 138,28
			Расходные материалы	150 844,85	111 594,21
<b>A</b>					
Фонд капитального	1 4 477 000 40 1		Работы/услуги	499 198,04	499 198,04
ремонта	555,75	1 308 931,32	Материалы, оборудование	975 412,06	975 412,06

			принадлежности		
Фонд развития	1 263 232,67	1 090 465,75	Работы/услуги	107 666,09	107 666,09
			Материалы, оборудование принадлежности	385 135,99	385 135,99
Отопление и подогрев воды	10 743 378,87	10 532 331,35	Газ + транспортировка+ тех. обслуживание Газ. оборуд.	5 082 354,29	4 612 137,79
			Вода холодная для теплоносителя	169 345,68	162 999,07
			Электроэнергия	779 435,74	733 754,40
			Услуги/работы	1 421 531,39	1 414 496,15
			Материалы, оборудование, принадлежности	249 773,65	247 766,93
			Заработная плата	2 254 842,26	2 254 842,26
			Налоги на ФОТ	667 472,01	472 540,00
Вода холодная	941 644,14	850 876,73	Вода холодная	1 564 936,46	1 446 137,51
Вода холодная для горячей воды	1 063 118,28	801 403,37	эдаминаледия.		
Водоотведение	1 167 276,72	1 054 040,75	Водоотведение	1 316 394,70	1 215 568,15
Запирающее устройство	325 176,00	308 519,57	Договор ООО Рассвет	181 440,00	166 320,00
Коллективная антенна	315 666,87	306 651,31	Договор Кунцево ТВ	244 688,70	224 375,70
Итого	37 428 497,91	35 576 132,53	Итого	37 081 054,46	35 428 132,01
Сальдо	-	1 852 365,38	Сальдо		1 652 922,44

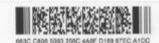
# 2012 год

# 2012 ГОД

	"1060"4017" KNN //3101001	Вере 3004 осев вере одна него 1504 Форма по КНД 9719
	Бухгалтерская (финан	
	Номер корректировки О Огчетный период (кед)	3 4 Отчетный год 2 0 1
	ооо 'ук 'вородино'	
	(INSTANTANIANI)	организация)
	Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	70.32.1
	Kon no OkTiO	65268239
	Форма собственности (по ОКФС)	16
	Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	6.5
	Единица измерении: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕН)	3 8 4
	Руководитель МИКУЛЕНКОВ	Даниый документ представлен (вод)
	A CONTROL OF THE CONT	Данный документ представлен (вод)
	СЕРГЕЙ	на страницах
	ПЕТРОВИЧ	в составе (отметить знаком V)
	Подпись Дата 30.03.2013	в составе (отметить знаком V)  0710001 0710002  0710003 0710004
f/s	Подпись дата 30.03.2013	0710001 0710002
Control of the contro	Подпись   Дата 30.03.2013	0710001 0710002 0710004 0710005 0710006 0710006
0	Touring the ordered consorted MIT Transmit Control Transm	0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006
0	Tournes	0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением документов или их когий из листах Даза представлениях
0	TOURING DATE TO THE STATE OF TH	0710001
0	TOURING DATE TO THE STATE OF TH	0710001 0710002  0710003 0710004  0710005 0710006  с придожением документов или их когий из листах Дана представления документа Зарегистрифоман за №
0	TOMBRES DATA 30.03.2013  MIT TRANSMAR DYSTATEP TRANSMAR DYSTATEP TRANSMARDUNGS VERMINATER VERMINATE	0710001 0710002  0710003 0710004  0710005 0710006  с придожением документов или их когий из листах Дана представления документа Зарегистрифоман за №
0	TOMBRES DATA 30.03.2013  MIT TRANSMAR DYSTATEP TRANSMAR DYSTATEP TRANSMARDUNGS VERMINATER VERMINATE	0710001 0710002  0710003 0710004  0710005 0710006  с приложением документов или их когий из листах Дана представления документа Зарегистрифован за №



# ■ инн 7731644998 кпл 773101001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый иждекс						
LECTTORNEY BUILDING	-4-	de	- 4	-	1.3	- 03

Субъект Российской Федерации (код) 77

Город \_\_\_\_\_

Населения пункт (селе, поселов и т.п.)

Улица (проспект. ш.РУБЛЕВСКОЕ переулок и т.п.)

Номер дома (издаления) 1 1
Номер корпуса (строевия) 2

Номер офиса



+



**ш**инн 7731644998 клл 773101001 стр. 003



Форма по ОКУД 9710001

#### Бухгалтерский баланс

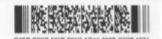
#### Актив

Повспения		Код проки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	предшествующего предыдущему
- 7	2	3.	*		
	<b>L</b> ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематеряальные активы	1110		-	-
	Результаты исследований и разрабогов	1120			
	Немитериальные поисковые активы	1130		-	
	Материальные поисковые активы	1140		40.00	
	Основные средства	1150	188	107	
	Доходиме вленения в материальные ценности	1160			
-	Финансовые кложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180			
_	Прочие внеоборотные активы	1190			
_	Итого по разделу I	1100	188	107	0
	ІІ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	0	9 6	
-	Налог на добавлениую стоимость по приобретенным ценностям	1220			
-	Дебиторская задодженность	1230	9153	5861	-
	Финансовые вложения (за ноизе- чением денежных запизаление)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	410	1251	n <del></del>
	Прочие оборотные активы	1260	419	209	-
_	Итого по разделу II	1200	9982	7417	0
	БАЛАНС	1600	10170	7524	0





■ инн 7731644998 кпл 773101001 стр. 004



HACCHE

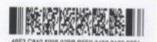
			ПАССИВ		27.11.1
IS CHENICA	Наименование ноказателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предъёдицего года	На 31 декабря года, предъествующего предъедущего;
1	2	3		5	4
	ІІІ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	кипили, устанный фонд, вклюды товорошей) Собственные акции,		101	101	
	Перопценка	1340			
	Добавочный капитал (без переоцения)	1350			
-	Резервный капитал	1360	5 9 4		·
-	Нероспределенная прибыль (непокрытый убытов)	1370	296	4138	
- 2	Итого по разделу III	1300	991	4239	0
1	ІІ. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВА	HINTE '			
	Паевой фонд	1310			
- 03	Целевой капитал	1320			
-	Целевые средства	1350		-	
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущест	1360 83		-	-
18	Резервный и иные целевые фонды	1370			
-	Итого во разделу III	1300		-	-
TV	. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕ.	ТЬСТВА			
	Засмиме средства	1410		-	2
_	Отложенные налоговые обязательство	1420			
	Оценочиные обязательства	1430		-	
-	Прочие обязательства	1450	0	1223	
	Игого по разделу IV	1400	0	1223	0
	1		пи капитал и резервы Уставиый ядпитал (освадочный капитал (освадочный (освад	1	На 31 декабря инченняем вой инченняем декабря инченняем инченняем декабря инченняем декабра инчення



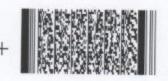
+



инн 7731644998 клл 773101001 стр. 005



Поиснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предмествующего предыдущему
1.		2	4	3	
V.	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕ	ЛЬСТВА			
_	Заемные средства	1510 -			
-	Кредиторская задолженность	1520	5592	2061	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оченочные обизательства	1540 -			
_	Прочие обязательство	1550	3587	1	
_	Итого по разделу V	1500	9179	2062	0
	BAJAHC	1700	10170	7524	0





Выручка 1

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Текущий налог на прибыль-

Доходы от участия в других организациях

Прибыль (убыток) до налогообложения

Пояснения

инн 7731644998 клл 773101001 стр 006



(12485)

3292

Форма по ОКУД 0710002 Отчет о финансовых результатах Наименование Кад За отчетный период предыдущего года 35781 38768 2110 (35550) (22991)2120 Себестонмость продаж 15777 231 2100 Валовая прибыль (убыток) 2210 Коммерческие расходы

(3214)

(2983)

(104)

-	Проценты к получению	2320 —		
-	Проценты к уплате	2330 —		0
	Прочие доходы	2340	3714	19
	Прочие расходы	2350	(331)	(3334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	400	(23)

2200

2310

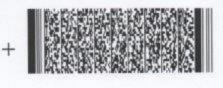
	в т.ч. постоянные налоговые обизательства (активы)	2421	2 7	
	Измежение отпоженных надоговых обязательств	2430 -		
	Измежение отложенных налоговых активов	2450 -		
	Прочее	2460 -		
_	Чистая прибыль (убыток) СПРАВОЧНО	2400	296	(23)
_	Результат от переоценки внеоборотных активов, не видочиемый в чистую прибыль (убыток) перяода	2510 -		
	Результит от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520 -		
	Совохупный финансовый результат периода	2500	296	(23)

2900

2910

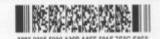
Разводненная прибыль (убыток) на акавис

Базовоя прибыль (убыток) на якцию





# ■ инн 7731644998 илл 773101001 стр 007



#### Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 6710003

		1. Движе	ное капитала		
Устанный колитал	Собственные акции, выпутленные у акционеров 2	Добиночный хапитах	Резероный катыпах	Нераспределенная прибыль (пенскрытый убыток)	Иного
				- 17	177
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	писствующего предъеду	шему (3100)	4500	1000
1 0 1 Увеличение капитоля		(ПРЕДЫДУ	щий год)	4508	4 6 0 5
в том число: чистая прибыль (3	211)				94,2
переоценка имуще	эства (3212)				
на увеличение кап					
дополнительный в	мапуск акций (3214)				
увеличение немин	вльной стоимости акт	well (3215)			
реорганизация юр	илического лица (321	6)			
Уменьшение капита:				/2701	12701
(0)	-			(370)	(3/0)
в том числе: убыток (3221)				(23)	(23)
переоценка имущу	ества (3222)				
	неся непосредствени	0			
на уменьшение ка уменьшение поми	шитала (3223) нальной стоимости а	кций (3224)			
уменьяение коли-	чества акций (3225)				
реорганования юр	мдического лица (323	26)			
дивиденды (3227)					
Изменение добавочн	юго капитала (3230)	-			
Изменение резервно	го капитала (3240)		-	-	



+



Величина концитала на 31 декабри отчитного годи (3300)

101-

**ШШШШШ** инн 7731644998



1050 4147	KNN / /	3101001	L CTP. U U O		D625 6467 98AZ CD26 1D8C
Усманина коминал 1	Собственные анции, выпутаемные у акционеров	Добакочный паньтах 3	Резереный капитал 4	Нораспроделеници прибыль (непокрыты убыток) 3	i Hmozo
Велечина капитала на 3	11 лексибря предъедуще	го года (3200)			
101	-		4138		4239
		(ОТЧЕТНЬ	ий году		
Увеличение калитала -					
0		-	_	296	296
в том числе: чистая прибыль (33)	(1)			296	296
переоценка имущест	rna (3312)				
доходы, относящиес на увеличение каши				-	
дополнительный вы	пуск акций (3314)				
увеличение неминал	ъной стоимости акц	ndi (3315)			
реорганизация юрид	вического лица (3316	)			
Уменьшение капитала	- всего: (3320)			3	
(0)				(3544)	(3544)
в том числе; убыток (3321)					
переоценна имущест	тва (3322)				
росходы, относящие ил уменьшение капа	ся непосредственно огала (3323)			(3544)	(3544)
уменьшение номина	шьной стоимости ак	meli (3324)			
уменьшение воличе	ства акций (3325)				
реорганизация юрил	пического лица (3326	9)			
дивиленды (3327)					
Изменение добавочног	го капитала (3330)				
Изменение резервного	капитала (3340)				



594

296

991



■ инн 7731644998 клл 773101001 стр 009



# 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением опинбок

		D. O. Land	Неменение копинала з	я предыдущый год	
Новоненованые поназавиля	Код строиз	На 31 декабря года, предмествующего предмерящиму	за счет частой прибыти (убытас)	за счет заца: факторов	На 31 декабря предъедущего года
1	2	1	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировек	3400	100	0	1	101
корректировка в свизи с:		4 -		-	100.0
изменением учетной политики	3410 -				
награвловием опибак	3420 -				
после корректировок	3500	100	0	4139	4239
B TOM YHICHE:					
нераспределивная прибыли (испокрастый убыток):	8				
ло ворректировок	3401 -		0	0	0
корректировка в связи с:			77.0	~	U
номином учетной помином	3411 -				
встравлением сельбок	3421 -				
после ворректировок	3501 -	2000	0	4138	4138
по другим ститым капиская					
до корректировок	3402 -				
корроктировка и связи с:					
ясменением учетной политики	3412 -				
испривования опибек	3422 —				
после корректировок	3502 —				
		3	Чистые активы		
200					
Наименование показания	Kod	Ha 31 à	нобря <u> </u>	декабря:	На 31 денабря года,

Наименование виказываем	Код сміроки	На 31 декабря актемного годи	На 31 декабря продъедущего года	На 31 денибря года, предмествующего
1.	1	1	4	предыйзарыя:
Чистые активы	2000			



+



# **ш**ин 7731644998 клл 773101001 стр. 010



#### Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

			-ZBCW	представляемся при мал	news becauselibra
Устания коммент	Собственные акции, вокупленные у окционеров	Добавочный попилах	Резероный капалаа	Нераспределенная прибыль (непохратий збыток)	Ниого
1	1	3		5	- 6
посываемые пос	азатели (стр. 3217), в т	пон чинстве:			
	- 17				32
	-				
					32
			-	-	
письпаемые пок	азатели (стр. 3245), в т	ом числе:			
					32
					32
	-	-			
писываемые пок	азятели (стр. 3317), а т	ом числе:			
писываемые пок	зазатели (стр. 3317), а т	ом числе:			33
посываемые пок	газятели (стр. 3317), а т	ом числе:			33

Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 33451

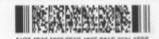
0 -594-594



33452



■ инн 7731644998 клл 773101001 стр. 011



Отчет о движении денежных средств Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении ден	ec.witter	chestern.	Achair in Cara Was to Londa
Наименопание вонасотоля	Код строю	За отчетный год	За аналогичный период предъедущего года
Денежные потоки от текущих операций	2		
Поступления – всего	4110	45228	40933
в том чесле:			0.6600
от предижи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44717	36628
арендных платежей, лицензионных платожей, рожити, компленовных и мики винеготичных платежей	4112	0	1293
от перепродною финансовых изожений	4113		
прочис поступления	4119	511	3012
Elastesia – scero	4120	(46069)	(40933)
a tow sacas:		(29289)	(28170)
поставлінкам (подрагчикам) за сырые, материалы, работы, услуги	4121	(29209)	(201/0)
в связе с окваний дъда работников	4122	(9985)	(8255)
процентов по долгоным обязательством	4123		
налог на пробыть	4124	(289)	(50)
прочи плиния	4129	(6506)	(4458)
Сальдо деневных потоков от текущих операция	4100	(841)	
Девежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – восто	4210		-
8 YON YHOSE			
от продник выкоборошных активов (кроме физиксовых влиженей)	4211		
от продою акций других организаций (делей участка)	4212		N-
от поприда предоставленных займов, от продлям долговых пенвых буми (прин требования денежных средств в другим лиция)	4213		
дивидичеся, процентов по долговым физиковым вложенням в выплениемых поступлений от долгвого участия в длугих организмениях	4214		
причие поступления	4219		
Diterests - scero	4220		
в том числе: в связи с приобретением, созданием, молериизацией, револитрукцией и подготовкой к использованию немоборотных испинов	4221		
в свизи с приобретенном виций других организаций (долей учостии)	4222	-	
в связи с приобретеннем долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных средств к другим лиция), предостивление хаймов другим лиция	4223	-	
процентов по дектовым обязательствам, включаемым в стоимость известваменного всина	4224	P-	
пречес плитежн	4229		
Cars to resemble terrogen or insurementally operated	1200		



+



# инн 7731644998 клл 773101001 стр 012



Нашненовате поназателя 1	Код строия 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего годо 4	
Денежные почоси от финансовых операций				
Поступления – всего	4310			
в том числе:				
попучение вредитие и займов	4311			
денезных экспедов собственныхов (участников)	4312			1
от выпуска вклий, увеличения долей участия	4313			11
от выпуски общивций, воколней и других доптовых записк бумаг и др.	4314			
прочне поступления.	4319			
Thaneses - scero	4320			
в том числе: собственения (учественны) в связи с пикупом у них видий (долей учестве) организаций (учественны) в связи с пикупом у них видий (долей	4321			
на уплату деведендов в нолех платичаей по респределению прибыли в пользу собственновов (участвовов)	4322			
в связи с потивлением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумиг, воприг кредитов и займов	4323			
прочек платоми	4329			
Сальдо денентаку потоков от фенансовках операций	4300			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(841)		
Остатик денежных средств и денежных экзивалентов на пачало отчетного первода	4450	1251	5.30	
Оститок денежных средств и денежных экснивалентов на конец отчетнего периода	4500	410	5 3 0	
Величина влияния изменений курса иностранной выпоты по отношению к 196000	4450			





# ■ инн 7731644998 кпп 773101001 стр 013



#### Отчет о целевом использовании средств

#### о 609E 0F78 169C D7A6 88A6 F87: Форма по ОКУД 0710006

Наименование почаснически т	Код строки 2	За овочативай год 3	За предыдувувій год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступнаю средств			
Вступительные взюсы	6210	-	-
Членские вомосы	6215		
Целевые взиосы	6220		-
Добровольные имущественные износы и повертвования	6230		-
Прибыль от предпринимательской достельности организации	6240		-
Прочеке	6250	-	
Всего воступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия и том чисти:	6310		-
содмесьные и блиготверичетных помощь.	6311		-
проведение конференций, соотцинай, семяниров и т.п.	6312	*	
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в там числе: расходы, свименые с оплатой груда (полочая вычисления)	6321		
вышиты, не связанные с оплитей труда	6322	*	-
расходы на служебные коминдировки и деление постаки	6323		-
оодержание помещений, зданий, автомобильного транспорти и неюго имущества (ареме ремента)	6324	-	
ремонт основных средств и инсто имущества	6325		-
npo-sec	6325		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного выущества	6330		
Прочие	6350	-	-
Всего вспользовано средств	6300		_
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



+

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#### К годовому бухгалтерскому балансу за 2012 год Общества с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания «БОРОДИНО»

#### 1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БОРОДИНО», юридический и фактический адрес:

121108, г. Москва, Рублевское шоссе д.11 к.2. 121309, г. Москва, Б. Филёвская ул., д. 16.

Дата государственной регистрации: «26» февраля 2010г.

ОГРН: 1107746124716 ИНН: 7731644998 КПП: 773101001

Зарегистрировано в ИФНС России №31 по г.Москве «26»февраля 2010г. свидетельство №

013087075 серия 77

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2012 г включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2012 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 21 человек.

Основной вид деятельности Общества : оказание коммунальных услуг населению

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор Микуленков Сергей Петрович, председатель Правления НП «Дом Бородино» Красотин Илья Владимирович

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2012 года и была направлена на создание благоприятных и безопасных условий проживания в жилом комплексе «БОРОДИНО» в отчетном и последующих периодах.

В 2012 году увеличение Уставного капитала не происходило.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2012г. составляет 101000 рублей.

#### 2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2012 году составили 35 780 800 руб. (без НДС): Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

2011 год – 3 714 733 руб. (без уточнений по НДС).

#### 3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2012 году составили 38 764 297 руб. (без НДС) Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 38 764 297 руб. Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

2011 год – 330 776 руб.;

#### 4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2012 году составил 400 052 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли составила 400 052 руб.

#### 6. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 400 052 руб.

Ставка налога на прибыль в 2012 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2012 год составила 80 010 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 52 863 руб. Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 52 863 руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составили в 2012 году 27 147 руб. ПНО возникло за счет постоянных разниц на сумму 135 734 руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 80 010 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2012 год.

#### Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2012 г включительно, и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 31 декабря 2011 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материальнопроизводственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Общество не создает резерва на ремонт ОС.

**Затраты по ремонту** основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

**Оценка МПЗ при выбытии** осуществляется по себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году не создавались.

**Затраты на производство** учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: заработная плата и налоги от ФОТа работников, занятых непосредственно в производственном процессе; стоимость коммунальных ресурсов; стоимость покупных коммунальных услуг; стоимость услуг сторонних организаций, стоимость материально-производственных запасов, прочих работ и услуг.

**Управленческие расходы**, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

**Коммерческие и управленческие расходы** признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

**Стоимость покупных товаров** в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

OTBETC TOE

«Управляющая компания «БОРОПИНО»

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2012 году не создавались.

Генеральный директор

Микуленков Сергей Петрович

Главный бухгалтер

Артамонова Наталия Владимировна

\_(подпись)

\_(подпись)

# Сведения о доходах/расходах за оказание услуг по управлению МКД (по данным раздельного учёта).

дом 16

Дох	одная часть		Расходная часть			
наименование статей	начисленно	собрано	наименование статей	предъявлено	оплачено	
			Электроэнергия	873 102,46	769 776,06	
			Вода Холодная	74 564,13	66 272,60	
			Вода Холодная для горячей	154 105,20	136 968,70	
			Водоотведение	155 635,79	138 329,09	
			Услуги /работы	392 039,09	385 449,37	
			Лифты	1 068 996,00	952 413,00	
Содержание и ремонт	11 204 585,07	8 680 750,57	Ду ППА	299 189,53	299 189,53	
			АСУД	168 860,13	151 237,63	
			Вывоз ТБО	398 356,01	425 716,24	
			Материалы, оборудование принадлежности	1 920 909,28	1 904 327,19	
			Заработная плата	4 741 304,03	4 741 304,03	
			Налоги на ФОТ	1 304 987,98	1 327 663,27	
			Материалы, оборудование принадлежности	5 568,52	5 568,52	
Обеспечение безопасности	4 612 720,54	4 391 483,13	ЧОП ВИТЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ	4 075 844,20	4 075 844,20	
			ЧОП Контур-СБ	98 952,00	98 952,00	
			Услуги работы	69 679,92	69 679,92	
Услуги РСЦ	1 759 483,47	1 669 726,80	Заработная плата	1 185 094,46	1 185 094,46	
услуги г оц	1 739 403,47	1 003 720,00	Налоги на ФОТ	326 256,50	331 933,37	
			Расходные материалы	72 708,58	72 708,58	
			Работы/услуги	25 669,00	25 669,00	
Фонд капитального ремонта	1 632 191,45	1 572 664,98	Материалы, оборудование принадлежности	760 470,97	760 470,97	
Фонд развития	1 395 878,85	1 344 970,43	Работы/услуги	0,00	0,00	

			Материалы, оборудование	1	
			принадлежности	0,00	0,00
Ассигнования из бюджета на возмещение льгот по коммунальным платежам (выпадающие доходы)		339 683,64			
			_		
			Газ + транспортировка+ тех. обслуживание газового оборудования	3 112 907,33	2 651 263,17
			Вода холодная для теплоносителя	23 146,33	20 572,46
			Электроэнергия	526 107,07	463 910,72
Отопление и подогрев воды	6 831 075,41	6 511 028,59	Услуги/работы	502 107,21	502 107,21
			Материалы, оборудование, принадлежности	607 339,73	607 339,73
			Заработная плата	1 243 893,18	1 243 893,18
			Налоги на ФОТ	342 443,79	348 402,31
Вода холодная	635 820,69	606 986,42	Вода холодная (Мосводоканал)	606 864,86	539 460,13
Вода холодная для горячей воды	606 322,24	497 124,92	Вода холодная для горячей	593 274,81	527 302,65
Водоотведение	745 970,74	733 169,05	Водоотведение (Мосводоканал)	682 973,98	607 027,27
Запирающее устройство	179 520,00	167 349,90	Договор ООО Рассвет	120 657,60	120 657,60
Коллективная антенна	297 867,42	294 694,91	Договор Кунцево ТВ	18 618,08	32 126,22
			Договор НКС	12 831,17	10 497,03
			Прочие налоги и сборы	1 617 159,59	445 528,20
Итого	29 901 435,88	26 809 633,34	Итого	28 182 618,51	26 044 655,61

дом 16 корпус 1

Дох	одная часть		Расходная часть			
наименование статей	начисленно	собрано	наименование статей	предъявлено	оплачено	
			Электроэнергия	439 833,57	387 781,93	
			Вода Холодная	37 562,38	33 385,44	
			Вода Холодная для горячей	77 631,94	68 999,27	
			Водоотведение	78 402,99	69 684,58	
			Услуги /работы	197 493,38	194 173,75	
			Лифты	523 404,00	479 787,00	
Содержание и ремонт	5 309 607,67	3 796 848,59	Ду ППА	150 719,54	150 719,54	
			АСУД	85 064,88	76 187,38	
			Вывоз ТБО	200 675,59	214 458,56	
			Материалы, оборудование	227.272.42	050 000 74	
			принадлежности	967 676,10	959 322,71	
			Зароботная плата	2 388 476,48	2 388 476,48	
			Налоги на ФОТ	657 547,58	668 988,90	
			LIOT Kourran CE	40.040.00	40.040.00	
			ЧОП Контур СБ	49 848,00	49 848,00	
Обеспечение безопасности	2 210 940,00	2 039 214,79	ЧОП ВИТЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ Материалы, оборудование	2 053 244,83	2 053 244,83	
			принадлежности	2 805,20	2 805,20	
			p - 511 - 5 - 5 - 5			
			Услуги работы	35 101,92	35 101,92	
Vorum DCII	005 040 04	770 540 00	Зароботная плата	597 002,00	597 002,00	
Услуги РСЦ	865 040,94	778 540,20	Налоги на ФОТ	164 354,65	167 214,42	
			Расходные материалы	36 627,63	36 627,63	
			Работы/услуги	12 931,00	12 931,00	
Фонд капитального ремонта	899 893,10	809 896,67	Материалы, оборудование			
			принадлежности	383 094,40	383 094,40	
Фонд развития	769 605,94	692 639,00	Роботы //услуги	0,00	0,00	
<del>топд развитил</del>	109 003,94	092 009,00	Работы/услуги	0,00	0,00	

I	1		Материалы, оборудование		
			принадлежности	0,00	0,00
					·
Ассигнования из бюджета на возмещение льгот по коммунальным платежам (выпадающие доходы)		171 118,82			
			Газ + транспортировка+ тех. обслуживание газового оборудования	1 617 780,39	1 377 863,56
			Вода холодная для теплоносителя	11 573,16	10 286,22
			Электроэнергия	265 032,64	233 699,38
Отопление и подогрев воды	3 347 838,13	3 031 594,85	Услуги/работы	263 016,41	263 016,41
			Материалы, оборудование, принадлежности	336 178,66	336 178,66
			Зароботная плата	626 577,51	626 577,51
			Налоги на ФОТ	172 496,79	175 498,23
					·
Вода холодная	311 765,20	278 177,48	Вода холодная (Мосводоканал)	311 513,02	276 872,77
Вода холодная для горячей воды	293 625,39	246 146,80	Вода холодная для горячей	284 716,10	253 055,67
Водоотведение	381 115,37	341 347,29	Водоотведение (Мосводоканал)	344 054,56	305 795,69
Запирающее устройство	91 188,00	82 465,29	Договор ООО Рассвет	60 782,40	60 782,40
Коллективная антенна	144 624,00	132 386,65	Договор Кунцево ТВ	9 379,03	16 183,89
			Договор НКС	6 463,83	5 287,98
			Прочие налоги и сборы	814 659,34	224 439,02
Итого	14 625 243,74	12 400 376,43	Итого	14 263 721,90	13 195 372,33

# 2013 год

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.		I	Коды
nu <u>31 Ackaop, 2325</u>	Форма по ОКУД	07	710001
	Дата (число, месяц, год)	25	6 2014
	по ОКПО -	65	268239
Организация <u>ООО "УК "БОРОДИНО"</u> Идентификационный номер налогоплательщика	инн	773	1644998
иден ификационный новер пологовые голодина Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	7	0.32.1
деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)  $\underline{121309}$ , Москва г, ул. Филевская Б., д.16, корп. пом. IV, кварт.

каб.13

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>5</sup>
100000	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	120		
	Нематериальные активы	-			-
	Результаты исследований и разработок	1120			-
	Нематериальные поисковые активы	1130	•		-
	Материальные поисковые активы	1140	-	188	107
	Основные средства	1150	564	100	107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-		•
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	•
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	564	188	107
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210		-	96
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	9 772	9 153	5 861
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	792	410	1 251
	Прочие оборотные активы	1260	-	419	209
-	Итого по разделу II	1200	10 564	9 982	7 417
	БАЛАНС	1600	11 128	10 170	7 524

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя 2	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>5</sup>
	ПАССИВ  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup> Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101	101	101
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	7 ( - )	( -
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-
	Резервный капитал	1360	5	594	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 494)	296	4 138
	Итого по разделу III	1300	(2 393)	991	4 239
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 223
	Итого по разделу IV	1400	-		1 223
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 521	5 592	2 061
	Доходы будущих периодов	1530	-		-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	3 587	1
	Итого по разделу V	1500	13 521	9 179	2 062
	БАЛАНС	1700	11 128	10 170	7 524

Руководитель

Главный Андропов А.Н. (расшифровка подписи) бухгалтер

Артамонова Н.В. (расшифровка подписи)

" <u>25</u> " <u>июня</u> <u>2014</u> т.

**РИНЕШМОН** 

Примечания

1. Указывается номер соответствующего поксиения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/199, утвержденным Приказом Министерства ростийской Федерации от 6 яйона 1999 г. указанным Приказ в госуларственной рейкетрации 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", "Резервный капитал", "Целевое капитал", "Целевое фонд", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Целевое капитал", "Целевое сриства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования 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.

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

384

по ОКЕИ

#### Отчет о финансовых результатах

Единица измерения: тыс. руб.

	за 2013 г.		Код	Ы
	<u> </u>	Форма по ОКУД	07100	002
		Дата (число, месяц, год)	25 6	2014
Опганизация ОО	Э "УК "БОРОДИНО"	по ОКПО -	65268	239
	ный номер налогоплательщика	_ HHN	773164	4998
Вид экономическ деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.3	2.1
Организационно с ограниченной с	-правовая форма / форма собственности Общества ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	3a 20 <u>13</u> r. <sup>3</sup>	3a 20 <u>12</u> r. <sup>4</sup>
	Выручка 5	2110	39 322	35 781
	Себестоимость продаж	2120 (	38 640 )	( 35 550
	Валовая прибыль (убыток)	2100	682	231
	Коммерческие расходы	2210 (	- )	( -
	Управленческие расходы	2220 (	4 998 )	( 3 214
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 316)	(2 983)
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330 (	- )	( -
	Прочие доходы	2340	7 916	3 714
	Прочие расходы	2350 (	5 835	( 331
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 235)	400
	Текущий налог на прибыль	2410 (	- )	( 104
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	27
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	
	Прочее	2460	(1 149)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 384)	296

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя 2	Код	За 20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода 6	2500	(3 384)	296
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разволненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Главный

бухгалтер

Руководитель (подрись) Андропов А.Н.

Артамонова Н.В.

" 25 " июня 2014 г.

«Управляющая

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому барансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому мезу "Бухгалтерской отчетного организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации и не нуж/дается), указавтелено бо отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей сумной с деастрытном в поведениях, объется общенным активах, обязательствах могут показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересовациями 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 стомость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода",

Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

#### Отчет об изменениях капитала

OTHER OF MSHCHERIMAX KURMITUM			
за 2013 г.		Кс	оды
	Форма по ОКУД	071	.0003
	Дата (число, месяц, год)	25	6 2014
Организация ООО "УК "БОРОДИНО"	по ОКПО	6526	68239
Идентификационный номер налогоплательщика	инн	77316	644998
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.	.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества</u> с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	3	884

			. Движение к	anni and		11	
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 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	3100	101	( - )	-	-	4 138	4 239
<u>За 2012 г.²</u> Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	_	296	296
в том числе: чистая прибыль	3211	×	x	×	×	296	296
переоценка имущества	3212	X	X	-	×		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	×	x	_	x	-	2
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	х	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	×
реорганизация юридического лица	3216	-	_	2	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал		Собственные акции, выкупленные у акционеров	Д	обавочный капитал	F	Резервный капитал	H	ераспределенна прибыль (непокрытый убыток)	Я		Ітого	
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-	)		(	- )	(	- )	(	3 544	)	( 3	544	_)
в том числе: убыток	3221	×		X		X		X	(	-	)	(	-	-
переоценка имущества	3222	×		×	(	- )	1	X	(	-	)	(	-	_
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X		×	(	- )	-	×	(	3 544	)	( 3	544	
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	)	-			1	×	-		4	(	-	
уменьшение количества акций	3225	-	)	-	1	-	+	X	+	-	-	-	_	-
реорганизация юридического лица	3226			1070	1		+		-	-	1	-	-	-
дивиденды	3227	×		×		X	+	X	1	-	)	(	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X		X	-		+	-	+	-			×	-
Изменение резервного капитала	3240	×		X	+	X	+	-	+				594	-
резервный капитал		-		-	-		+	594	+	-	-		334	
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	3200	101		( -		-		-		890			991	
За 2013 г. <sup>3</sup>						_							-	
Увеличение капитала - всего:	3310	-	_	-	+	-	+		+					•
в том числе:	3311	×		×		×		×		-			-	
чистая прибыль	3312	×	_	X	Ť	-		×		-			-	
переоценка имущества доходы, относящиеся непосредственно на	3313	×		×		_		×		-				
увеличение капитала	3313	X .	_	^	+	-	7	×	T	×			-	
дополнительный выпуск акций	3314		-		+		+		T					
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-		-		-		X		-	_		X	
реорганизация юридического лица	3316	-		-			1	-	4		_		2 204	
Уменьшение капитала - всего:	3320	( -	)	-		( -	)	( -	)	( 3 384	_)	( .	3 384	
в том числе: убыток	3321	×		×		×		x	1	( 3 384	)	(	3 384	
переоценка имущества	3322	X		X		( -	)	×		( -	_)	(	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323			×		( -	)	X		( -	_)	(	-	_
уменьшение номинальной стоимость акций	3324	( -	,	-				X		-	_	(	-	-
уменьшение количества акций	3325		,	-		-		X		-	_	(	-	
реорганизация юридического лица	3326			-		-		-		-	_	(	-	
дивиденды	3327			×		×		X		( -	_)	(	-	
Изменение добавочного капитала	3330			×		-		-		-	_		X	
Изменение дооавочного капитала	3340			×		X				-	_	-	×	
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	3300			( -	)			-		(2 494)			(2 393	

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

	1/an		Изменения капи	тала за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	
Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
Капитал - всего		2 2000			
до корректировок	3400	4 239	296	(3 544)	991
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 239	296	(3 544)	991
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	4 138	2 960	(3 544)	890
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411		-	-	_8
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 138	296	(3 544)	890
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	На 31	На 31	На 31
	НИ/	декабря	декабря	декабря
	стат	20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	20 <u>11</u> г.¹
Чистые активы	3600	(2 393)	991	4 239

компания

Руководитель

Андропов А.Н., ом отве (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муправляющая

Артамонова Н.В. (расшифровка подписи)

" 25 " июня 2014 г.

Примечания

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

Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

#### Отчет о движении денежных средсти

	Отчет о движении денежных средств			
	за 2013 г.		Код	Ы
		Форма по ОКУД	07100	004
		Дата (число, месяц, год)	25 6	2014
Организация ОО	О "УК "БОРОДИНО"	по ОКПО -	65268	239
	ный номер налогоплательщика	инн	773164	4998
Вид экономическ деятельности	ой Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32	2.1
	-правовая форма / форма собственности <u>Общества</u> ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерен	ния: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	1

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г.¹	3a 20 <u>12</u> r.²
<b>Денежные потоки от</b> <b>текущих операций</b> Поступления - всего	4110	42 271	45 228
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 066	44 717
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	(4)	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	3 205	511
Платежи - всего	4120 (	41 889	) ( 46 069
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121 (	24 993	) ( 29 289
в связи с оплатой труда работников	4122 (	9 496	) ( 9 985
процентов по долговым обязательствам	4123 (	-	) ( -
налога на прибыль	4124 (	38	) ( 289
прочие платежи	4129 (	7 362	) ( 6 506
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	382	(841)

Форма 0710004 с. 2

			Форма 0/10004 С. 2
Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г.¹	3a 20 <u>12</u> r.²
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
Поступления - всего	4210		
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	200	-
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		-
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	42		
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		-

Форма 0710004 с. 3

			Форма 0/10004 С. 3
Наименование показателя	Код НИ/ стат	3a 20 <u>13</u> r.¹	За 20 <u>12</u> 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	-	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	382	(841)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	410	1 251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	792	410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	-

Руководитель

Андропов А.Н. Басшифровка поличен. (расшифровка поличен) компания

Артамонова Н.В. (расшифровка подписи)

" <u>25</u> " июня <u>2014</u> г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналог

КОРОДИНО» отчетному периоду.

2. Основные средства

	ых средств
	$\vdash$
	O
	D
	a
	a
	C
	~
	$\simeq$
	19
	I
	B
	0
-	Ī
٠	O
	ō
-	е основнь
	9
	7
	I
1	9
	X
	Z
	движе
:	
1	Z
:	9
٠	2
	2
	Z
	a
	T
	_
	2.1
	2

На иниенование показателя         Код         Период         на начало года         На начало года         на иниенование показателя         на иниенованиенованиенованиенование показателя         на иниенованиенованиенованиенованиенованиен				7	N SUN NICE	C. L'ADINANE N'ABNACHNE OCHIODI DIA	Signal Control	To Local				11	00000000
ревиние показателя         Код         Период         первона- наколлен- на				To co	2007 000			Изменения	за период			LIST KOHEL	периода
вастняя вование показателя         Код         Период         первона- накоплен- нако				במה מו	201010		BLIGLING	OFFERTOR		Перес	ценка		
Овениие показателя         Код         Первода         накоплен- наколнен         накоплен- намижения         накоплен- намижен							Signolog	20000		0.00000	Покоппон-	-BURDHA-	накоппен-
редина (кроме (кроме бъд за 2013 г. 245 за 2013 г. 146 за 2013 г.		Kon	Периол	первона-	накоплен-		первона-	накоплен-	начислено	первона-	Ignoral		ALTO CARO DOLL
едства (без учета баз учета баз учета базовать в стоимость дация в материальные базовать стоимость базовать ба	Наименование показателя	TON.		מחיום	-NTOOME BEH	Поступило		ная аморти-		чальная	ная аморти-		ная аморти
едства (без учета 6200 за 2013 г. 250 мений в материальные 5210 за 2013 г. 114 (77) 223 г. (50) г. (5				TO COLOR	L 071100			запия	Пии	CTOMMOCTS	зация	CTOMMOCTE	зация
едства (без учета 6200 за 2013 г. 144 (77) 223 - 6 (50)				CLOMMOCIB	394111		1007		(151)			757	(193)
ррудование (кроме Б210 за 2013 г. 114 (7) 223 - 10 (8) - 10 (1) -	grany cad) garagogo o magnic	5200	3a 2013 r.	245	(22)	611	(001)	07	(101)			215	(57)
рорудование (кроме 5201 за 2013 г. 28 (9) . (28) 10 (1)	OCHOBRIDE CPCACIBA (CCS ) TOTAL		3a 2012 r.	114	(2)	223		1	(20)	1		643	(12)
ррудование 5201 за 2013 г. 28 (9) - (со) - (об) -	TOM HUCHE:						(00)	C	(4)			,	
оборудование (кроме         5211         за 2012 г.         28         -         (14)         -         722           оборудование (кроме         5202         за 2013 г.         146         -         (144)         -         146           тренный и хозяйственный 5203         за 2013 г.         72         172         -         146         -         146           тренный и хозяйственный 5203         за 2013 г.         22         (4)         49         -         (13)         -         72           ды основных средств         5204         за 2013 г.         -         -         (17)         -         -         -           оставе доходных         5220         за 2013 г.         -         <	фисиов оборудование	5201	3a 2013 r.	28	(6)		(07)	2	(0)			28	(6)
оборудование (кроме 5202 за 2013 г. 146 (31) 577 - 1444) - 146 (31) 577 - 146 (32) - 14		5211	3a 2012 r.	28	1	28			(2)			722	(176)
оворудование (проме 5212 за 2012 г. 64 (3) 146 -	Concess) Consessed in the Consessed in t	5202	38 2013 F.	146	(31)	577	1		(144)			446	(34)
уственный и хозяйственный багота за 2013 г. 72 (17) - 72 (17) - 72 (17) - 72 (17) - 72 (17) - 72 (17) - 72 (17) - 72 (18) (17) - 72 (18	ашины и сосрудование (проме	5010	39 2012 r	64	(3)	146	t		(28)	1	1	10	(10)
утвенный и хозяйственный 5203 за 2013 г. (17) - (17) - (13) - (1	DNCHOLO	22.20	20 20 20		10.77		(72)	18	(1)				
5213         38 2012 r.         22         (4)         49         -         (1-5)         -         35           5204         38 2013 r.         -	опизволственный и хозяйственный	5203	3a 2013 r.	72	(17)		(17)	2	(13)			72	(17)
5204 3a 2013 r	100000000000000000000000000000000000000	5213	3a 2012 r.	22	(4)	49	1		(12)			35	(17)
5214 5220 5230 5230 5231	CVITAGE BUTH OCHORHEIX CDEDICTE	5204	3a 2013 r.	,	,	35			(11)				-
5220 5230 5221 5221		5214	3a 2012 r.	,		,	,						,
5230	тено в составе доходных	5220	3a 2013 r.			,					1		
5221	ложений в материальные ценности	5230	3a 2012 r.					,					
+	том числе:	5221	3a 2013 r	,			1	,				,	
		10001	20 2012 5		,		1		,				

А.Н.Андропов

Генералдыный дир

Н.В.Артамонова

X

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К годовому бухгалтерскому балансу за 2013 г.

Общества с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания «БОРОДИНО»

#### 1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БОРОДИНО», зарегистрировано по адресу: 121309, г.Москва, ул. Большая Филевская, дом 16

Дата государственной регистрации: «23» марта 2010г.

ОГРН:1107746124716 ИНН: 7731644998 КПП: 773001001

Зарегистрировано в ИФНС России № 30 по г. Москве «20» декабря 2013г.

свидетельство серия 77 № 016070449

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2013 г. не возникало.

Численность работающих на конец 2013 г. Составила 22 человека.

Основной вид деятельности Общества: Управление недвижимым имуществом

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: Генеральный директор Андропов Андрей Николаевич Исполнительный директор Микуленков Сергей Петрович Главный бухгалтер Артамонова Наталия Владимировна

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2013 года и была направлена на улучшение условий проживания и благоустройство жилого комплекса «БОРОДИНО» в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2013 г. составляет 101000 рублей.

#### 2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по отгрузке в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2013 году составили 39322505.49 руб. (без НДС), в т.ч

коммунальных ресурсов 10169020.39 руб.коммунальных услуг 15576018.62 руб.

- обеспечения безопасности 7001593.46 руб.

фондов 5082909.93 руб.дополнительных услуг 1492963.09 руб.

Для целей налогового учета сумма доходов, связанных с реализацией, составила 39322505.

Доходы в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшились на 1819888,51 руб. Снижение доходов произошло за счет:

- перерасчета начисленных доходов по судебным решениям
- переходом на расчет тарифов на отопление по фактическим затратам на газ

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2012 г. 6481825.18 руб., в т.ч.
  - бюджетные ассигнования на возмещение льгот по коммунальным платежам 432883.44 руб.
  - фонд капитального ремонта 3164972.18 руб.
  - фонд развития 2801672.52 руб.
  - прочие доходы 82297.04 руб.

В 2012 году в бухгалтерском и налоговом учете организации фонд капитального ремонта, фонд развития и бюджетные ассигнования на возмещение льгот по коммунальным платежам начислялись и принимались к учету как целевые фонды ошибочно. Поэтому начисленные суммы не облагались налогом на добавленную стоимость и не учитывались при определении налогооблагаемой базы для расчета налога на прибыль организаций. В связи с корректировкой данные суммы были приняты к бухгалтерскому и налоговому учету как доходы от обычных видов деятельности. Из них был исчислен налог на добавленную стоимость в сумме 1099532.99 руб. Также по результатам корректировки начислен налог на прибыль организаций за 2012г. в сумме 774388 руб. и подготовлены уточненные декларации по налогу на прибыль организаций и НДС в налоговые органы.

#### 3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2013 году составили 43 637 917.96 руб. (без НДС), в т.ч.

- коммунальные ресурсы 10205306.68 руб.
- затраты на оплату труда( заработная плата + налоги от ФОТа) 11614364.53 руб.
- обеспечение безопасности 6915254.16 руб.
- работы и услуги сторонних организаций 6869785.23 руб.
- материалы, хозинвентарь и хоз. принадлежности 3035185.24 руб.
- управленческие расходы 4998022.12 руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 43 637 917.96 руб.

Увеличение расходов произошло за счет:

 увеличения расходов на юридические и прочие услуги в связи с судебными исками 1086271.92 руб. В организации бухгалтерский учет производственных и управленческих расходов совпадает с налоговым учетом.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2012 год 2 998 270.95 руб., в т.ч.
  - 1. Использование фонда капитального ремонта 2775273.74 руб., в т.ч.
  - двери металлические 459540 руб.
  - ремонт крыши 316524.49 руб.
  - гидроизоляция паркинга 1999209.25 руб.
  - 2. Расчеты с поставщиками 222997.21 руб.

Расходы за счет фондов, аналогично доходам, ошибочно были произведены за счет фонда капитального ремонта и фонда развития и не были учтены в расходах по обычным видам деятельности. В связи с этим они не уменьшили налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций и не были учтены при расчете входящего НДС в 2012г. В связи с корректировкой данные суммы были приняты к бухгалтерскому и налоговому учету как расходы по обычным видам деятельности. Из них был исчислен входящий налог на добавленную стоимость, и по результатам корректировки рассчитана база для начисления налога на прибыль организаций за 2012г. Подготовлены уточненные декларации по налогу на прибыль организаций и НДС в налоговые органы.

#### 4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2013 году составил - 4443843.53 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от основных видов деятельности в 2013 году составила 0 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от основных видов деятельности за прошлые годы, отраженных в 2013 году, составила 3 871 940 руб.

#### 5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2013 году составила 405771.71 руб., в т.ч.

- бюджетные ассигнования на возмещение льгот по коммунальным платежам 388808.62 руб.

## 6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2013 году составила 2836525.38 руб., в т.ч

- налоги и сборы прошлых лет 1350577.87 руб.
- расходы по судебным решениям и прочим штрафам 625511.23 руб.
- расходы по услугам кредитных организаций 445197.14 руб.
- расходы, не принимаемые к налогообложению, на проведение новогоднего праздника 151734.13 руб.
- прочие не принимаемые расходы 263505.01 руб.

#### 7. Расчеты по налогу на прибыль

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 0 руб.

Ставка налога на прибыль в 2013 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2013 год составила 0 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 0 руб.

#### 8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2013 году составил: убыток - 3384278.23 руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2013 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с оказанием коммунальных услуг населению жилого комплекса, состоящего из многоквартирных домов и подземной автостоянки, расположенных по адресу:

- 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, дом 16;
- 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, дом 16, кор.1;
- 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, дом 16, сооружение 1;

Итоговый убыток от хозяйственной деятельности предприятия сложился из следующих, непредусмотренных бюджетом, расходов:

- затраты на юридические и прочие услуги и работы в связи с судебными исками 1086271,92 руб
- перерасчет начисленных доходов по судебным решениям 625511,23 руб.
- убытки в связи с переходом на расчет тарифов на отопление по фактическим затратам на газ около 1500000 руб.
- суммы штрафов государственных и муниципальных органов 325000 руб.

## 9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2013 год утверждена Приказом № 21 от 29 декабря 2012 г.

**Первоначальная стоимость ОС** Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

**Приобретение основных средств**, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

**Затраты по ремонту** основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

**Оценка МПЗ при выбытии** осуществляется по себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

**Стоимость специальной одежды**, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

**Резервы по сомнительным долгам** Общество в отчетном году не создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации .

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

**К прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- расходы на приобретение коммунальных ресурсов
- расходы на оплату труда основного производства
- затраты на приобретение МТЦ
- затраты на услуги по обслуживанию жилого комплекса, приобретенные на стороне
- прочие затраты, непосредственно относящиеся к обслуживанию жилого комплекса.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

**Коммерческие и управленческие расходы** признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

**Стоимость покупных товаров** в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их фактическое приобретение, включая транспортные расходы по доставке товаров. Транспортные расходы, принятые к учету после принятия покупных товаров, учитываются отдельно на счете 26 по статье «Доставка».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся.

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2013 году не создавались.

Генеральный директор Андропов А.Н.

Главный бухгалтер Артамонова Н.В. (подпись)

подпись)

# Сведения о доходах/расходах за оказание услуг по управлению МКД (по данным раздельного учёта).

дом 16

Доходная часть			Расходная часть			
наименование статей начисленно собрано		наименование статей	предъявлено	оплачено		
			Электроэнергия	873 102,46	769 776,06	
			Вода Холодная	74 564,13	66 272,60	
			Вода Холодная для горячей	154 105,20	136 968,70	
			Водоотведение	155 635,79	138 329,09	
			Услуги /работы	392 039,09	385 449,37	
			Лифты	1 068 996,00	952 413,00	
Содержание и ремонт	11 204 585,07	8 680 750,57	Ду ППА	299 189,53	299 189,53	
			АСУД	168 860,13	151 237,63	
			Вывоз ТБО	398 356,01	425 716,24	
			Материалы, оборудование принадлежности	1 920 909,28	1 904 327,19	
			Заработная плата	4 741 304,03	4 741 304,03	
			Налоги на ФОТ	1 304 987,98	1 327 663,27	
	4 612 720,54	4 391 483,13	Материалы, оборудование принадлежности	5 568,52	5 568,52	
Обеспечение безопасности			ЧОП ВИТЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ	4 075 844,20	4 075 844,20	
			ЧОП Контур-СБ	98 952,00	98 952,00	
			Услуги работы	69 679,92	69 679,92	
Услуги РСЦ	1 759 483,47	1 669 726,80	Заработная плата	1 185 094,46	1 185 094,46	
Услуги г ОЦ	1 739 403,47	1 003 720,00	Налоги на ФОТ	326 256,50	331 933,37	
			Расходные материалы	72 708,58	72 708,58	
			Работы/услуги	25 669,00	25 669,00	
Фонд капитального ремонта	1 632 191,45	1 572 664,98	Материалы, оборудование принадлежности	760 470,97	760 470,97	
Фонд развития	1 395 878,85	1 344 970,43	Работы/услуги	0,00	0,00	

			Материалы, оборудование	1	
			принадлежности	0,00	0,00
Ассигнования из бюджета на возмещение льгот по коммунальным платежам (выпадающие доходы)		339 683,64			
			_		
			Газ + транспортировка+ тех. обслуживание газового оборудования	3 112 907,33	2 651 263,17
			Вода холодная для теплоносителя	23 146,33	20 572,46
			Электроэнергия	526 107,07	463 910,72
Отопление и подогрев воды	6 831 075,41	6 511 028,59	Услуги/работы	502 107,21	502 107,21
			Материалы, оборудование, принадлежности	607 339,73	607 339,73
			Заработная плата	1 243 893,18	1 243 893,18
			Налоги на ФОТ	342 443,79	348 402,31
Вода холодная	635 820,69	606 986,42	Вода холодная (Мосводоканал)	606 864,86	539 460,13
Вода холодная для горячей воды	606 322,24	497 124,92	Вода холодная для горячей	593 274,81	527 302,65
Водоотведение	745 970,74	733 169,05	Водоотведение (Мосводоканал)	682 973,98	607 027,27
Запирающее устройство	179 520,00	167 349,90	Договор ООО Рассвет	120 657,60	120 657,60
Коллективная антенна	297 867,42	294 694,91	Договор Кунцево ТВ	18 618,08	32 126,22
			Договор НКС	12 831,17	10 497,03
			Прочие налоги и сборы	1 617 159,59	445 528,20
Итого	29 901 435,88	26 809 633,34	Итого	28 182 618,51	26 044 655,61

дом 16 корпус 1

Доходная часть			Расходная часть				
наименование статей начисленно собра		собрано	наименование статей	предъявлено	оплачено		
			Электроэнергия	439 833,57	387 781,93		
			Вода Холодная	37 562,38	33 385,44		
			Вода Холодная для горячей	77 631,94	68 999,27		
			Водоотведение	78 402,99	69 684,58		
			Услуги /работы	197 493,38	194 173,75		
			Лифты	523 404,00	479 787,00		
Содержание и ремонт	5 309 607,67	3 796 848,59	Ду ППА	150 719,54	150 719,54		
			АСУД	85 064,88	76 187,38		
			Вывоз ТБО	200 675,59	214 458,56		
			Материалы, оборудование	007.070.40	050 000 74		
			принадлежности	967 676,10	959 322,71		
			Зароботная плата	2 388 476,48	2 388 476,48		
			Налоги на ФОТ	657 547,58	668 988,90		
			ЧОП Контур СБ	49 848,00	49 848,00		
050000000005000000000000000000000000000	2 240 040 00	2 020 244 70	ЧОП ВИТЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ	2 053 244,83	2 053 244,83		
Обеспечение безопасности	2 210 940,00	2 039 214,79	Материалы, оборудование принадлежности	2 805,20	2 805,20		
			Услуги работы	35 101,92	35 101,92		
Услуги РСЦ	865 040,94	778 540,20	Зароботная плата	597 002,00	597 002,00		
услуги РСЦ	000 040,94	770 340,20	Налоги на ФОТ	164 354,65	167 214,42		
			Расходные материалы	36 627,63	36 627,63		
			Работы/услуги	12 931,00	12 931,00		
Фонд капитального ремонта	899 893,10	809 896,67	Материалы, оборудование принадлежности	383 094,40	383 094,40		
Фонд поорития	760 605 04	602 620 00	D-5	0.00	2.22		
Фонд развития	769 605,94	692 639,00	Работы/услуги	0,00	0,00		

			Материалы, оборудование принадлежности	0,00	0,00
Ассигнования из бюджета на возмещение льгот по коммунальным платежам (выпадающие доходы)		171 118,82			
			Газ + транспортировка+ тех.		
			обслуживание газового		
			оборудования	1 617 780,39	1 377 863,56
			Вода холодная для теплоносителя	11 573,16	10 286,22
	0.047.000.40	3 031 594,85	Электроэнергия	265 032,64	233 699,38
Отопление и подогрев воды	3 347 838,13		Услуги/работы	263 016,41	263 016,41
			Материалы, оборудование,		·
			принадлежности	336 178,66	336 178,66
			Зароботная плата	626 577,51	626 577,51
			Налоги на ФОТ	172 496,79	175 498,23
Вода холодная	311 765,20	278 177,48	Вода холодная (Мосводоканал)	311 513,02	276 872,77
Вода холодная для горячей	293 625,39				
воды		246 146,80		284 716,10	253 055,67
Водоотведение	381 115,37	341 347,29	Водоотведение (Мосводоканал)	344 054,56	305 795,69
Запирающее устройство	91 188,00	82 465,29	Договор ООО Рассвет	60 782,40	60 782,40
Коллективная антенна	144 624,00	132 386,65	Договор Кунцево ТВ	9 379,03	16 183,89
			Договор НКС	6 463,83	5 287,98
			Прочие налоги и сборы	814 659,34	224 439,02
Итого	14 625 243,74	12 400 376,43	Итого	14 263 721,90	13 195 372,33

# 2014 год

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Наименование показателя	Информация
1.	Дата заполнения/внесения изменений	-	Дата заполнения/внесения изменений	21.05.2015
2.	Дата начала отчетного периода	-	Дата начала отчетного периода	01.01.2014
3.	Дата конца отчетного периода	-	Дата конца отчетного периода	31.12.2014
Сведе	ния об основных показателях финансово-	хозяйственн	ой деятельности	
4.	Годовая бухгалтерская отчетность	-	Годовая бухгалтерская отчетность	Есть
5.	Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)	руб.	Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)	51889000,00
6.	Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)	руб.	Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)	44449000,00
7.	Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:	руб.	Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:	3596816,05
8.	- тепловая энергия, в т.ч:	руб.	Общая задолженность по тепловой энергии	0,00
9.	- тепловая энергия для нужд отопления	руб.	Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления	0,00
10.	- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения	руб.	Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения	0,00
11	- горячая вода	руб.	Общая задолженность по горячей воде	0,00
12	- холодная вода	руб.	Общая задолженность по холодной воде	1451039,80
13	- водоотведение	руб.	Общая задолженность по водоотведению	0,00
14	- поставка газа	руб.	Общая задолженность по поставке газа	1589437,15
15	- электрическая энергия	руб.	Общая задолженность по электрической энергии	556339,06
16	- прочие ресурсы (услуги)	руб.	Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам)	0,00
17	Смета доходов и расходов товарищества или кооператива	-	Смета доходов и расходов товарищества или кооператива	Нет
18	Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива	-	Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива	Нет





fa9b65af 50c3bd91 861b9191 87e88428 Форма по КНД 0710099

# Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки О Отчетный период (код)	3 4 Отчетный год 2 0 1 4
000 "УК "БОРОДИНО"	
(наименование	организации)
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	70,32.1
Код по ОКПО	65268239
Форма собственности (по ОКФС)	1 6
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	6 5
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	3 8 4
на 11 страницах с	приложением документов или их копий на листах
Достоверность и полноту сведений, указанных	Заполняется работником налогового органа
в настоящем документе, подтверждаю: 1 — руководитель	Сведения о представлении документа
2 – уполномоченный представитель	Данный документ представлен (код)
АНДРОПОВ АНДРЕЙ	на страницах
	в составе (отметить знаком V)
НИКОЛАБВИЧ  фомилия, имя, отчество* руководителя (упонномоченного представителя) полностью)	0710001 0710002
Подписьоду Дата 31.03.2015	0710003 0710004
КУЗИЕЦОВА	0710005 0710006
<b>б/ «Аправляющая</b> (%)	с приложением документов или их копий на листах
КОМПАНИЯ  «БОР (замина, мых. отчести» главного бухгалтера полностью)	Дата представления
Подпись	Зарегистрирован
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	
	Фамилия, И. О.*

\* Отчество при наличии.



+





# Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 2 1 3 0 9

Субъект Российской Федерации (код) 7

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) У Л . Ф И Л Е В С К А Я  $\,$  Б

(владения)

Номер дома

16

Номер корпуса (строения)

пом. І V

Номер офиса

КАБ.13







# Форма по ОКУД 0710001

# Бухгалтерский баланс

# Актив

			AKINB		
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВІ	Ы			7
	Нематериальные активы	1110	-		3 365
-	Результаты исследований и разработок	1120			****
	Нематериальные поисковые активы	1130			W
	Материальные поисковые активы	1140	Note that the second se		>444
	Основные средства	1150	402	5 6 4	188
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			<u> </u>
	Финансовые вложения	1170			
-	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190		-	
	Итого по разделу I	1100	402	5 6 4	188
	П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			þ <del></del>
* (************************************	Налог на добавленную стоимост по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	10037	9772	9153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	780	7 9 2	410
-	Прочие оборотные активы	1260	0		419
	Итого по разделу II	1200	10817	10564	9982
	БАЛАНС	1600	11219	11128	10170







# ПАССИВ

			ПАССИВ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				#**: 1
	Уставный капитал (складочны капитал, уставный фонд, вклады товарищей) Собственные акции,		101	1 0 1	101
	выкупленные у акционеров	1.520			2.
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	0		5 9 4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1624	(2494)	296
	Итого по разделу III	1300	1725	(2393)	991
I	II. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВА	ние 3			
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
-	Целевые средства	1350			-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущест	1360		-	45 Å
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			**
IV	. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕ.	льства			
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420		****	
	Оценочные обязательства	1430			31
-	Прочие обязательства	1450			
-	Итого по разделу IV	1400			





инн 7731644998 кпп 773001001 стр. 005



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V.	краткосрочные обязате	льства			**
-	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	9494	13521	5592
	Доходы будущих периодов	1530			
***************************************	Оценочные обязательства	1540			
***************************************	Прочие обязательства	1550	0		3587
	Итого по разделу V	1500	9494	13521	9179
***************************************	БАЛАНС	1700	11219	11128	10170



Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.





Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

	Отчет о финансовр	пвідідх	Tophina no oxto A oxtoo		
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	5	
	Выручка 2	2110	51889	3 9 3 2 2	
-	Себестоимость продаж	2120	(44449)	(38640)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 4 4 0	6,82	
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220	(0)	(4998)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 4 4 0	(4316)	
************	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320			
****	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340	265	7916	
	Прочие расходы	2350	(6753)	(5835)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	952	(2235)	
	Текущий налог на прибыль	2410	(240)		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 0		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460	0	(1149)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 1 2	(3384)	
	СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		2	
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Совокупный финансовый результат периода 3	2500	712	(3384)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».







# Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров 2

эственные акции, выкупленные Добавочный капита у акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на	31 декабря год	ца, предшествующего	предыду	щему (3100)

101

8 9 0

991

(ПРЕДЫД)	ущий год)		
Увеличение капитала – всего: (3210)		×	
в том числе: чистая прибыль (3211)			Ν
переоценка имущества (3212)	-		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)	-		
дополнительный выпуск акций (3214)	_		
увеличение номинальной стоимости акций (3215)			
реорганизация юридического лица (3216)			
Уменьшение капитала – всего: (3220)  ( ) —————————————————————————————————		(3384)	(3384)
в том числе: убыток (3221)		(3384)	(3384)
переоценка имущества (3222)	_		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)	-	-	
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)			
уменьшение количества акций (3225)	_		
реорганизация юридического лица (3226)			
дивиденды (3227)			
Изменение добавочного капитала (3230)			
Изменение резервного капитала (3240)	¥		





# инн 7731644998

кпп 773001001 стр. 008



Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

у акционеров 1 2 3 4	<i>youmoky</i> 5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	× m ,	
1 0 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —	_ (2494)	(2393)
_ ,	(2131)	(2333)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)		
Увеличение капитала – всего: (3310)	4110	1110
0	_ 4118	4118
в том числе: чистая прибыль (3311)	712	712
переоценка имущества (3312)		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)	3406	3 4 0 6
дополнительный выпуск акций (3314)		**
	-	
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		
реорганизация юридического лица (3316)		
Уменьшение капитала – всего: (3320)		
в том числе: убыток (3321)		
youron (3321)		
переоценка имущества (3322)		
расходы, относящиеся непосредственно		
на уменьшение капитала (3323)  уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		
ymensucine nomanasinos eronaces a acquir (3327)		
уменьшение количества акций (3325)		
ymonbilicinic kom rootsa alaam (5525)		
реорганизация юридического лица (3326)		
дивиденды (3327)		
Изменение добавочного капитала (3330)		
Изменение резервного капитала (3340)		
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)		
101	1624	1725





2b638e6c 50caa3bc 8674f08c 1982640

# 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименова <b>ние</b> показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала : за счет чистой прибыли (убытка)	за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					er e
до корректировок	3400	991	0	0	991
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410 -				
исправлением ощибок	3420 -			×	4 ;
•	5 120				8
после корректировок	3500	991	0	0	991
в том числе:					
нераспределенная прибылі (непокрытый убыток):	)				
до корректировок	3401	8 9 0	0	0	890
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411 -				
исправлением ошибок	3421 -				
после корректировок	3501	890	0	0	890
по другим статьям капитала	i.				
до корректировок	3402 -				
корректировка в связи с	:				
изменением учетной политики	3412 -				- 4×
исправлением ошибок	3422 -				
после корректировок	3502 -				

# 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	предшествующего предыдущему				
1	2	3	4	5				
Чистые активы	3600	1725	(2393)	991				



+

+



# инн 7731644998 кпп 773001001 стр. 010

50ce3d4d 20d11283 db39be48 Форма по ОКУД 0710004

# Отчет о движении денежных средств

	100	Отчет о движении до	енежных	cnen	CTR	2	6177	da9	- 60-	е3d4 рма	erfy jet	1			39be
		от и одрижении до	Код	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					5 3	Ва ан	1 4	4.4			
	Наименование показателя		строки 2	За	отче	тны 3	й гос	)	14				e20 2		279
Д	енежные потоки от текущих операций	i	2			3		19.		e ž			*		
П	оступления – всего		4110		5	5	5 6	0	*	5 100	4	2	2 2	7	1
	в том числе:														
	от продажи продукции, товаров, работ и усл	пуг	4111		5	5 (	) 4	3			3	5	9 0	6	6
	арендных платежей, лицензионных платеж комиссионных и иных аналогичных платеж		4112					<u></u>				8			
	от перепродажи финансовых вложений		4113				.,			3		3.	, i		
	прочие поступления		4119			(	6 1	7				-	3 2	0	5
П	латежи – всего		4120	(5	5	6	7 2	)		( 4	1	. 8	8	9	)
	в том числе:	-	4101	(4	6	2	2 8	١		(2	) /		a	3	)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, мате	риалы, раооты, услуги	4121	( 4	0		4 0	)		( 2	. 4			J	/
	в связи с оплатой труда работников		4122	(	3	0 3	3 0	)		(	( 9	) 4	1 9	6	)
	процентов по долговым обязательствам		4123						-						
	налог на прибыль		4124			( :	1 3	)					( 3	8	)
	прочие платежи		4129	(	6	4 (	) 1	)		(	( 7	7 3	3 6	2	)
Ca	альдо денежных потоков от текущих операци	ий	4100			( :	1 2	)					3	8	2
Д	енежные потоки от инвестиционных о	операций													
П	оступления – всего		<b>42</b> 10						_						
	в том числе:														
	от продажи внеоборотных активов (кроме ф	ринансовых вложений)	4211						-						
	от продажи акций других организаций (дол	ей участия)	4212						-						
	от возврата предоставленных займов, от пр бумаг (прав требования денежных средств		4213					,	- "-						
	дивидендов, процентов по долговым финананалогичных поступлений от долевого учас		4214												
	прочие поступления		4219				-								
П	латежи – всего		4220						-						
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модер подготовкой к использованию внеоборотны		4221								12				
	в связи с приобретением акций других орга	низаций (долей участия)	4222						-						
	в связи с приобретением долговых ценных нежных средств к другим лицам), предоста		4223												
	процентов по долговым обязательствам, вк инвестиционного актива	лючаемым в стоимость	4224						-						
	прочие платежи		4229												
C	альдо денежных потоков от инвестиционных	к операций	4200												





# инн 7731644998 кпп 773001001 стр. 011



62956123 50cb26fa 85fcff90 26325d0

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1 Денежные потоки от финансовых операций	2	3	4
Поступления – всего	4310		
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 _		
Платежи – всего	4320 _		
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321 -		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322 -		x 4
в связи с погащением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323 -	· ·	- ti
прочие платежи	4329 -		s
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300 -		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12)	382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	792	410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	780	7 9 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490 –		



# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К годовому бухгалтерскому балансу за 2014 г.

## Общества с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания «БОРОДИНО»

### 1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БОРОДИНО», зарегистрировано по адресу: 121309, г.Москва, ул. Больщая Филевская, дом 16

Дата государственной регистрации: «23» марта 2010г.

OFPH:1107746124716 ИНН: 7731644998 КПП: 773001001

Зарегистрировано в ИФНС России № 30 по г. Москве

«20» декабря 2013г.

свидетельство серия 77 № 016070449

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на конец 2014 г. Составила 2 человека.

Основной вид деятельности Общества: Управление недвижимым имуществом

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: Генеральный директор Андропов Андрей Николаевич Главный бухгалтер Кузнецова Ольга Анатольевна

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2014 года и была направлена на улучшение условий проживания и благоустройство жилого комплекса «БОРОДИНО» в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2014 г. составляет 101 000 рублей.

## 2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по отгрузке в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2014 году составили 51 889 242 руб. (без НДС), в т.ч

- коммунальных ресурсов

14 155 241 руб.

- коммунальных услуг

20 400 495 руб.

- обеспечения безопасности

7 277 592 руб.

- фондов

7 098 749 руб.

- дополнительных услуг

2 957 165 руб.

Для целей налогового учета сумма доходов, связанных с реализацией, составила 51 889 242 руб.

#### 3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2014 году составили 44 448 611 руб. (без НДС), в т.ч.

- коммунальные ресурсы 11 246 209 руб.
- затраты на оплату труда( заработная плата + налоги от ФОТа) 3 208 039 руб.
- обеспечение безопасности 5 368 064 руб.
- работы и услуги сторонних организаций 21 608 349 руб.
- материалы, хозинвентарь и хоз. принадлежности 486 323 руб.
- управленческие расходы 2 531 627 руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 44 448 611 руб.

В организации бухгалтерский учет производственных и управленческих расходов совпадает с налоговым учетом.

# 4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2014 году составил 7 440 631 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от основных видов деятельности в 2013 году составила 7 440 631 руб.

Прибыль до налогообложения в размере 3 407 116 руб. направлена на погашение убытка прошлых лет.

#### 5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2014 году составила 311 903 руб., в т.ч.

- бюджетные ассигнования на возмещение льгот по коммунальным платежам 311 900 руб.

## 6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2014 году составила 3 345 876 руб., в т.ч

- расходы по судебным решениям и прочим штрафам 2 846 336 руб.
- расходы по услугам кредитных организаций 296 844 руб.
- прочие расходы 202 696 руб. (в том числе расходы не принимаемые в целях налогообложения по налогу на прибыль на проведение новогоднего праздника).

Общая сумма расходов не принимаемых в целях налогообложения по налогу на прибыль составила 250 388 руб.

## 7. Расчеты по налогу на прибыль

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 1 202 352 руб.

Ставка налога на прибыль в 2014 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2014 год составила 240 470 руб.

## 8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Чистая (нераспределенная) прибыль за 2014г. составила 711 493 руб.

## 9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2014 год утверждена Приказом № 23 от 30 декабря 2013 г.

**Первоначальная стоимость ОС** Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

**Приобретение основных средств**, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

**Активы**, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

**Затраты по ремонту** основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

**Оценка МПЗ при выбытии** осуществляется по себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

**Стоимость специальной одежды**, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общество в отчетном году не создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

**К прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- расходы на приобретение коммунальных ресурсов
- расходы на оплату труда основного производства
- затраты на приобретение МТЦ
- затраты на услуги по обслуживанию жилого комплекса, приобретенные на стороне
- прочие затраты, непосредственно относящиеся к обслуживанию жилого комплекса.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

**Коммерческие и управленческие расходы** признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

**Стоимость покупных товаров** в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их фактическое приобретение, включая транспортные расходы по доставке товаров. Транспортные расходы, принятые к учету после принятия покупных товаров, учитываются отдельно на счете 26 по статье «Доставка».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2014 году не создавались.

Генеральный директор (подпись)
Андропов А.Н.
Главный бухгалтер контакти (подпись)
Кузнецова О.А.

(подпись)