

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Жилкомхоз"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	<u>Передача электрической энергии</u>	по ОКПО	41272756		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>открытое акционерное общество / муниципальная собственность</u>	ИНН	3243502569		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.10.3		
Местонахождение (адрес)	<u>242700, Брянская область, Жуковка, Ленина, дом № 44а</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 501	54 093	54 239
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	11
	Отложенные налоговые активы	1180	744	1 266	1 202
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	737
	Итого по разделу I	1100	44 245	55 359	56 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 168	1 755	2 090
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 194	17 991	23 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11	11	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	676	199	648
	Прочие оборотные активы	1260	33	53	-
	Итого по разделу II	1200	28 122	20 009	26 687
	БАЛАНС	1600	72 367	75 369	82 876

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 535	162	162
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	68 715	65 257
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	433	(16 315)	(13 777)
	Итого по разделу III	1300	41 968	52 562	51 642
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	908	2 228	2 888
	Отложенные налоговые обязательства	1420	278	1 266	1 202
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 186	3 494	4 090
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 497
	Кредиторская задолженность	1520	25 071	19 295	25 629
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	18
	Оценочные обязательства	1540	4 141	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	18	-
	Итого по разделу V	1500	29 213	19 313	27 144
	БАЛАНС	1700	72 367	75 369	82 876

Руководитель

Гайда Игорь Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 января 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2012
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Жилкомхоз"</u>	по ОКПО 41272756		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3243502569		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электрической энергии</u>	по ОКВЭД 40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>муниципальная открытое акционерное общество / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 47 14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	140 148	131 905
	Себестоимость продаж	2120	(139 665)	(137 133)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	483	(5 228)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	483	(5 228)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 796	6 906
	Прочие расходы	2350	(3 244)	(4 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35	(2 538)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(321)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	988	65
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(522)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	501	(2 473)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	501	(2 473)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

21 января 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Жилкомхоз" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электрической энергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная
открытое акционерное общество / собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
41272756		
3243502569		
40.10.3		
47	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	162	-	65 257	-	(13 777)	51 642
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 458	-	-	3 458
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	3 458	-	-	3 458

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:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3 459)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	162	-	68 715	-	(16 315)	52 562
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	41 373	-	7 752	-	17 040	66 165
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	41 373	-	7 752	-	17 040	66 165
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(76 467)	-	292	(76 175)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	292	292
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(76 467)	-	-	(76 467)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(68 715)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	41 535	-	-	-	433	41 968

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	51 642	(2 538)	3 458	52 562
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	51 642	(2 538)	3 458	52 562
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(13 777)	(2 538)	-	(16 315)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(13 777)	(2 538)	-	(16 315)
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	65 257	-	3 458	68 715
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	65 257	-	3 458	68 715

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	41 968	52 562	51 667



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

21 января 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Жилкомхоз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электрической энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная
открытое акционерное общество / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
41272756		
3243502569		
40.10.3		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 029	195 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 609	195 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	420	150
Платежи - всего	4120	(140 552)	(196 390)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 001)	(132 558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 142)	(31 289)
процентов по долговым обязательствам	4123	(244)	-
налога на прибыль	4124	(248)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 917)	(32 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	477	(449)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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, векселей 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	-	-
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	477	(449)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199	648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	676	199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

21 января 2013г.