

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
35344180		
8604042417		
70.32.1		
47	16	
384		

628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск, 9-й мкр, дом № 26

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	616	602	360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	3	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	619	605	363
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 686	1 735	954
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	61 143	31 538	20 230
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 200	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 083	324	294
	Прочие оборотные активы	1260	78	25	178
	Итого по разделу II	1200	73 262	33 622	21 659
	БАЛАНС	1600	73 881	34 227	22 022

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	6 671	6 671	6 671
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	334	954	608
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 396	11 589	4 964
	Итого по разделу III	1300	18 401	19 214	12 243
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 916	3 130	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	64	63	61
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 980	3 193	61
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 497	11 820	9 718
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 500	11 820	9 718
	БАЛАНС	1700	73 881	34 227	22 022



Макеев Константин
Федорович
(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление-2"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / частная собственность	ИНН	35344180		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	8604042417		
		по ОКПФ / ОКФС	47	16	70.32.1
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	291 370	107 534
	Себестоимость продаж	2120	(287 024)	(95 432)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 346	12 102
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 346	12 102
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19	8
	Проценты к уплате	2330	(1 304)	(105)
	Прочие доходы	2340	175	3
	Прочие расходы	2350	(3 898)	(2 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(662)	9 217
	Текущий налог на прибыль	2410	(153)	(2 176)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(285)	(605)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(68)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(816)	6 971

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	(816)	6 971
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Макеев Константин
Федорович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
35344180		
8604042417		
70.32.1		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	6 671	-	-	608	4 964	12 243
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 971	6 971
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 971	6 971
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3230	X	X	-	-	(346)	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	346	-	19 214
Изменение резервного капитала	3200	6 671	-	-	954	11 589	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.							
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	813	813
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3330	X	X	-	-	620	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	(620)	-	X
Изменение резервного капитала	3300	6 671	-	-	334	11 396	18 401
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.							

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	12 243	6 971	-	19 214
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12 243	6 971	-	19 214
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 964	6 971	(346)	11 589
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 964	6 971	(346)	11 589
до корректировок					
до корректировок	3402	7 279	-	346	7 625
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 279	-	346	7 625

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	18 401	19 214	12 243



Макеев Константин Федорович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2013 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление-2"		35344180		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8604042417		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытые акционерные общества	/ частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	325 372	102 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	324 975	102 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	397	899
Платежи - всего	4120	(328 613)	(105 847)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(277 806)	(38 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 477)	(34 871)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 194)	(105)
налога на прибыль	4124	(2 756)	(3 571)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 380)	(28 581)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 241)	(2 879)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	8
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	-	8
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(245)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(245)
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	-	(237)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	3 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	3 500
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	-	(354)
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	-	(354)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 000	3 146
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 759	30
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	324	294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 083	324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Макеев Константин
Федорович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	602	616
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	6 200
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	3	3
7. Запасы	1210	1 735	1 686
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	72
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	31 538	61 143
10. Денежные средства	1250	324	4 083
11. Прочие оборотные активы	1260	25	78
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		34 227	73 881
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 130	7 916
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	63	64
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	3
16. Кредиторская задолженность	1520	11 820	47 497
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)		15 013	55 480
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		19 214	18 401

<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.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



(подпись)

**Макеев Константин
Федорович**

(расшифровка подписи)

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	92	-	(92)	-
	5250	за 2011 г.	-	245	-	(245)	-
в том числе:							
	Система видеонаблюдения	5241	за 2012 г.	-	92	-	92
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5242	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2011 г.	-	90	-	-	90
Сервер Proliant ML370T06 E5620	5243	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2011 г.	-	103	-	-	103
Телевизор Samsung	5244	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2011 г.	-	52	-	-	52

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 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	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	1 735	-	298 322	(298 371)	-	X	1 686	-	
	5420	за 2011 г.	954	-	102 255	(101 474)	-	X	1 735	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	1 735	-	11 298	(11 347)	-		1 686	-	
	5421	за 2011 г.	954	-	6 823	(6 042)	-		1 735	-	
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2011 г.	-	-	41	(41)	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	287 024	(287 024)	-		-	-	
	5425	за 2011 г.	-	-	95 391	(95 391)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
5446	5446	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	256 723	41 592
Расходы на оплату труда	5620	23 745	39 955
Отчисления на социальные нужды	5630	6 481	12 297
Амортизация	5640	75	3
Прочие затраты	5650	-	1 585
Итого по элементам	5660	287 024	95 432
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	287 024	95 432