

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление-2"</u>		35344180		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8604042417		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытые акционерные общества / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск, 9-й мкр, дом № 26</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	574	616	602
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	3	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	574	619	605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	1 686	1 735
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	72	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 294	61 143	31 538
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 200	6 200	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 736	4 083	324
	Прочие оборотные активы	1260	-	78	25
	Итого по разделу II	1200	65 238	73 262	33 622
	БАЛАНС	1600	65 812	73 881	34 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	334	954
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 939	11 396	11 589
	Итого по разделу III	1300	19 944	18 401	19 214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 583	7 916	3 130
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	64	63
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 644	7 980	3 193
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 224	47 497	11 820
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 224	47 500	11 820
	БАЛАНС	1700	65 812	73 881	34 227

Руководитель

(подпись)

Макеев Константин
Федорович

(расшифровка подписи)



28 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
35344180		
8604042417		
70.32.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	310 636	291 368
	Себестоимость продаж	2120	(304 328)	(287 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 308	4 344
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 308	4 344
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	76	19
	Проценты к уплате	2330	(684)	(1 304)
	Прочие доходы	2340	1 915	175
	Прочие расходы	2350	(5 244)	(3 898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 371	(664)
	Текущий налог на прибыль	2410	(825)	(153)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(350)	(285)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 547	(818)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Коды		
0710003		
31	12	2013
35344180		
8604042417		
70.32.1		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационное управление-2"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

по ОКПФ / ОКФС

/ частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2011 г.	3100	6 671	-	-	954	11 589	19 214
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
	3216	-	-	-	-	-	-
						X	

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	813	813
в том числе:							
убыток							813
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X			813	813
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X				
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
дивиденды	3226				X		
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X			
Изменение резервного капитала	3230	X	X	X			
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3240	X	X	X			X
Увеличение капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	6 671			(620)	620	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	334	11 396	18 401
в том числе:							
чистая прибыль							1 543
переоценка имущества	3311	X	X	X			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X	1 543	1 543
дополнительный выпуск акций	3313	X	X				
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315				X		
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	X		X
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X				
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326				X		
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X			
Изменение резервного капитала	3330	X	X	X			
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3340	X	X	X			X
Увеличение капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	6 671			334	12 939	19 944

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	19 214	(813)	-	18 401
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 214	(813)	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					18 401
До корректировок	3401	11 589	(813)	620	11 396
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 589	(813)	-	-
До корректировок	3402	7 625	-	620	11 396
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	(620)	7 005
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 625	-	(620)	-
					7 005

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
35344180		
8604042417		
70.32.1		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	318 186	325 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	317 469	324 975
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	717	397
Платежи - всего	4120	(319 533)	(328 613)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(285 189)	(277 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 742)	(21 477)
процентов по долговым обязательствам	4123	(737)	(1 194)
налога на прибыль	4124	-	(2 756)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 865)	(25 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 347)	(3 241)
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					поступление					выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	61 143	-	325 262	-	-	-	330 111	-	-	-	-	-	-	56 294	-	-
	5530	за 2012 г.	31 538	-	343 855	-	-	-	(314 250)	-	-	-	-	-	-	61 143	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	43 247	-	312 151	-	-	-	(316 748)	-	-	-	-	-	-	38 651	-	-
	5531	за 2012 г.	17 438	-	312 493	-	-	-	(286 684)	-	-	-	-	-	-	43 247	-	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	256	-	11 248	-	-	-	(10 858)	-	-	-	-	-	-	647	-	-
	5532	за 2012 г.	1 189	-	11 309	-	-	-	(12 242)	-	-	-	-	-	-	256	-	-
Прочая	5513	за 2013 г.	17 640	-	1 862	-	-	-	(2 505)	-	-	-	-	-	-	16 996	-	-
	5533	за 2012 г.	12 911	-	20 054	-	-	-	(15 325)	-	-	-	-	-	-	17 640	-	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	61 143	-	325 262	-	-	-	330 111	-	-	-	-	-	-	56 294	-	-
	5520	за 2012 г.	31 538	-	343 855	-	-	-	(314 250)	-	-	-	-	-	-	61 143	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	47 497	332 804	-	-	-	-
	5570	за 2012 г.	11 820	345 596	(336 077)	-	X	44 224
					(309 919)	-	X	47 497

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	285 199	256 723
Расходы на оплату труда	5620	15 111	23 745
Отчисления на социальные нужды	5630	3 934	6 481
Амортизация	5640	84	75
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	304 328	287 024
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	304 328	287 024