

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2014
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"	по ОКПО	46495745		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029041305		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
141018, Московская обл, Мытищи г, Новомытищинский пр-кт, дом № 45, корпус 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	461	654	731
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	461	654	731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	776	331	493
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 717	26 185	29 725
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 113	13 352	7 506
	Прочие оборотные активы	1260	-	60	60
	Итого по разделу II	1200	52 606	39 927	37 783
	БАЛАНС	1600	53 067	40 581	38 514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 652	5 823	6 825
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 213	6 347	4 835
	Итого по разделу III	1300	16 875	12 180	11 670
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 192	28 401	26 844
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 192	28 401	26 844
	БАЛАНС	1700	53 067	40 581	38 514

Руководитель _____
(подпись)

Климов Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью
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	2014
46495745		
5029041305		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	246 548	247 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 534	181 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 014	65 493
Платежи - всего	4120	(253 695)	(284 364)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129 281)	(96 738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 004)	(50 934)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(65 410)	(136 692)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 147)	(36 992)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	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 других организаций (долей участия)	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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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	(4 490)	-
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	4322	(4 490)	-
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	(4 490)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 637)	(36 992)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 352	7 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 715	(29 486)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климов Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2014
46495745		
5029041305		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	228 511	191 135
	Себестоимость продаж	2120	(188 101)	(156 257)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 410	34 878
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 904)	(29 745)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 506	5 133
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	434	76
	Прочие расходы	2350	(1 749)	(2 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 191	2 459
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 648)	(946)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 210)	(455)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 543	1 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	4 543	1 513
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климов Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2015 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"	Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
Вид экономической деятельности		по ОКПО	46495745		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	5029041305		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	70.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климов Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
по ОКПО	46495745		
ИНН	5029041305		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	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 2012 г.	3100	10	-	-	-	4 835	4 845
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 512	1 512
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 512	1 512
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	10	-	-	-	6 347	6 357
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 541	4 541
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 541	4 541
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	-	-	-	-	(4 675)	(4 675)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 675)	(4 675)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	-	6 213	6 223

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 845	1 512	-	6 357
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 845	1 512	-	6 357
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 835	1 512	-	6 347
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 835	1 512	-	6 347
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 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	6 223	6 357	4 845

Руководитель _____
(подпись)

**Климов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2015 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	-	123	-	(123)	-
в том числе:							
а/м Ситроен С5	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	123	-	123	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	2 130	2 130	2 130
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	26 185	-	21 095	-	(131 776)	-	-	-	-	34 713	-
	5530	за 2013 г.	29 725	-	38 461	-	(168 224)	(2 188)	-	-	-	26 185	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	23 340	-	20 871	-	(10 323)	-	-	-	-	33 889	-
	5531	за 2013 г.	22 187	-	21 015	-	(14 554)	(2 188)	-	-	-	23 340	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	664	-	81	-	(517)	-	-	-	-	227	-
	5532	за 2013 г.	3 463	-	553	-	(3 353)	-	-	-	-	664	-
Прочая	5513	за 2014 г.	2 181	-	143	-	(120 936)	-	-	-	-	597	-
	5533	за 2013 г.	4 075	-	16 892	-	(150 318)	-	-	-	-	2 181	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	26 185	-	21 095	-	(131 776)	-	-	-	X	34 713	-
	5520	за 2013 г.	29 725	-	38 461	-	(168 224)	(2 188)	-	-	X	26 185	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2014		31 декабря 2013		31 декабря 2012	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	36 220	19 889	-	(8 991)	-	-	45 398
	5580	за 2013 г.	34 754	35 955	1	(20 498)	-	-	36 220
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	19 068	6 681	-	(8 974)	-	-	16 777
	5581	за 2013 г.	22 386	28 156	-	(18 635)	-	-	19 068
авансы полученные	5562	за 2014 г.	13 104	9 530	-	(13)	-	-	22 620
	5582	за 2013 г.	7 134	6 561	-	(591)	-	-	13 104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	3 982	1 742	-	(1)	-	-	5 466
	5583	за 2013 г.	5 237	657	1	(1 260)	-	-	3 982
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	67	1 937	-	(3)	-	-	534
	5586	за 2013 г.	(3)	582	-	(11)	-	-	67
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	36 220	19 889	-	(8 991)	-	X	45 398
	5570	за 2013 г.	34 754	35 955	1	(20 498)	-	X	36 220

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	4 303	4 252
Расходы на оплату труда	5620	67 162	57 464
Отчисления на социальные нужды	5630	19 788	16 960
Амортизация	5640	193	200
Прочие затраты	5650	128 559	107 127
Итого по элементам	5660	220 005	186 003
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	220 005	186 003

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 892	-	-	4 892
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	4 892	-	-	4 892

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено 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 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ООО «ЖКО «Берег» ЗА 2014 ГОД

Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКО «Берег» создано в 1997 году. Его учредителями являются юридические лица России. Уставный капитал общества составляет 10 000 руб. На конец отчетного периода на фирме работало 257 человек.

1.2 Фирма имеет собственное нежилое помещение по адресу: 141018, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр., д. 43, корп. 5.

1.3 ООО «ЖКО «Берег» является управляющей компанией в сфере ЖКХ. На 01.01.2015 г. в управлении у общества находится 13 домов, построенных ГК «СТРОЙТЭКС». В соответствии с Жилищным кодексом и другими нормативными документами общество решает все текущие проблемы и вырабатывает стратегию по решению долгосрочных и занимается эксплуатацией данного жилищного фонда. Кроме того, ЖКО «Берег» оказывает услуги по техническому обслуживанию ещё 34 домов на территории г. Мытищи, находящихся в управлении МУП «УЗ ЖКХ».

1.4 Свою деятельность ООО «ЖКО «Берег» ведет на территории городского поселения Мытищи, с 01.09.2014 г. в управление принят новый МКД в г. Химки М.О., однако, стационарных рабочих мест там не имеется.

1.5 Статус управляющей компании ООО «ЖКО «Берег» приобрело в 2011 году. По сравнению с 2011 годом видов деятельности не изменяло.

1.6 За 2014 год ООО «ЖКО «Берег» не привлекало инвестиций в виде кредитов, займов, ценных бумаг.

В 2014 году затрат на приобретение основных средств не производилось.

1.7 Чрезвычайных событий в 2014 году не происходило.

1.8 ООО «ЖКО «Берег» обслуживает дома, построенные такой известной фирмой как Группа Компаний «СТРОЙТЭКС».

Раздел II. Основные положения в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

2.1. ООО «ЖКО «Берег» выполняет работы, оказывает услуги по эксплуатации жилищного фонда.

Начиная с июля 2014 года ООО «ЖКО «Берег» выступает в качестве агента по сбору средств с населения за ЖКУ, оказанные собственникам помещений по адресу: г. Химки, ул. Ватутина, д.4, корп. 1. Услуги по техническому обслуживанию оказывает ООО «ЖКО «Берег» своими силами, на основе подрядного договора с ООО «Агентство ЖКО».

Начиная с 4 квартала 2014 года ООО «ЖКО «Берег» передало в ЗАО «Мытищинская теплосеть» все услуги по начислению и сбору оплаты за потреблённую жителями теплоэнергию и с этого периода выступает как агент по формированию платёжных документов населению в части услуг по теплоснабжению.

В 2015 г. фирма не планирует изменять вид своей деятельности.

В 2015 г. методы определения выручки, затрат, прибыли по домам, переданным в управление МУП «ЖХ» остаются неизменными и определяются на основании распоряжений МУП «ЖХ», а по домам, находящимся в управлении ООО «ЖКО «Берег» будет реализована система бухгалтерского и налогового учёта с изменениями.

Раздел III. Финансовая деятельность.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

3.1. Финансовые результаты деятельности ООО «ЖКО «Берег» представлены в таблице 1:

Финансовые показатели деятельности организации за 2014 год

Тыс.руб.

Размер чистой прибыли (убытка)	2013 год	2014 год
От основных видов деятельности (строка 2400 Отчёта о финансовых результатах)	1 513	4 543

По данным таблицы видно, что прибыль предприятия увеличилась. Это связано, в первую очередь, с принятием на обслуживание трёх новых домов, повышением тарифа на ЖКУ в 2014 году при прежнем уровне расходов на оплату труда и на некоторые другие статьи затрат.

3.2. Материально-производственные запасы (МПЗ) в бухгалтерском балансе отражены по текущей рыночной стоимости. В организации не образовывался резерв под снижение МПЗ, так как бухгалтерская стоимость МПЗ на конец года соответствует рыночным ценам.

3.3 В 2014 году Общество не предоставляло кредитов и займов.

3.4 Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2014 года у ООО «ЖКО «Берег» нет.

3.5 Решение о распределении чистой прибыли ООО «ЖКО «Берег» принималось в 2014 году дважды. Были выплачены дивиденды учредителям из чистой прибыли, сформировавшейся на 01.01.2014 г. в сумме 2 000 000 руб. и промежуточные дивиденды из чистой прибыли 2014 года в сумме 2 675 000 руб.

Раздел IV. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.

4.1 Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЖКО «Берег» за 2014 год можно сделать следующие выводы:

- финансовое состояние и кредитоспособность организации улучшились, так как величина чистых активов превышает уставный капитал в 622 раза;**
- происходит некоторый отток средств в оборот предприятия, на что указывает увеличение величины дебиторской задолженности на конец года;**
- платежеспособность организации практически не изменилась. Общий коэффициент ликвидности на конец года (0,44), коэффициент на начало года (0,42);**
- предприятие финансово устойчиво, все текущие обязательства могут быть погашены за счет оборотных средств. Об этом свидетельствует коэффициент текущей ликвидности 1,33 на конец года (при нормативе 2,0);**
- зависимость организации от заемного капитала в течение года практически не изменилась – коэффициенты на начало и конец года соответственно – 0,36 и 0,37.**

Расшифровка отдельных статей баланса и показателей деятельности организации приведены в таблицах-пояснениях к бухгалтерской отчетности.

**Генеральный директор
ООО «ЖКО «Берег»**

А.Н.Климов

Главный бухгалтер

Л.Н.Логошина

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное объединение "Берег"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	461	654	731
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	776	331	493
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	34 717	26 185	29 725
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 113	13 352	7 506
Прочие оборотные активы	1260	-	60	60
ИТОГО активы	-	53 067	40 581	38 514
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	41 952	34 224	33 669
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 892	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	46 844	34 224	33 669
Стоимость чистых активов	-	6 223	6 357	4 845

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.