

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2014 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ЖИЛКОМСЕРВИС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство и передача тепловой энергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" форма собственности МУП "Жилкомсервис" по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 624800, Свердловская обл, Сухой Лог г, Фрунзе пер, д. 1А

Коды		
0710001		
31	12	2014
57657659		
6633008093\663301001		
40.30		
43	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	16	23	31
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	23	31
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108314	84230	71294
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	108182	84144	71265
	Оборудование к установке	11502	132	86	29
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24589	15526	11023
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>132919</b>	<b>99779</b>	<b>82348</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

	Запасы	1210	6158	5410	4575
	в том числе:				
	Материалы	12101	6158	5410	4575
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	248	248	248
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39506	52299	53428
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	284	2636	584
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	39048	49607	51282
	Расчеты по налогам и сборам	12303	57	56	56
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	17
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	117	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	1489
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5219	3861	684
	в том числе:				
	Касса организации	12501	51	18	18
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5168	3843	666
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-

	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	63	93	105
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	63	93	105
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	51194	61911	59040
	<b>БАЛАНС</b>	1600	184113	161690	141388

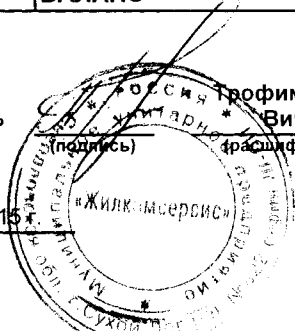
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	105714	83032	70910
	в том числе:				
	основные средства в зоз.ведении	13501	105714	83032	70910
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37042)	(9597)	(19933)
	Итого по разделу III	1300	68773	73535	51077
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	710
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	710
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	115221	88006	89500
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	103669	71412	80663
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	284	138	260
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2593	2512	4618
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3773	3643	3039
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	730	1181	812

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4172	9120	108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	119	149	101
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	119	149	101
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	115340	88155	90311
	<b>БАЛАНС</b>	1700	184113	161690	141388

Руководитель

Алексей Трофимчук  
 Викторovich  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2015



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "ЖИЛКОМСЕРВИС"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности **производство и передача тепловой энергии** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма **Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"** форма собственности **МУП "Жилкомсервис"** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
57657659		
6633008093\663301001		
40.30		
43	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	258424	252165
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	258424	252165
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(292513)	(260322)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(292513)	(260322)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(34089)	(8157)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(34089)	(8157)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13085)	(11981)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(13085)	(11981)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47174)	(20138)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(47174)	(20138)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	18247	30305
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	121	423

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	10593	9059
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	626	228
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	73	114
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	8	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	6826	20481
	Прочие расходы	2350	(7167)	(3800)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	26	24
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	117	395
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	1424	-
	Расходы на услуги банков	23510	147	154
	Прочие операционные расходы	23511	1655	1755
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	2603	898
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	376	285
	Прочие внереализационные расходы	23516	819	288
	Прочие косвенные расходы	23517	-	1
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36094)	6367
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(36094)	6367
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2291	168
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9063	4523
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(414)	(534)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(414)	(534)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27445)	10356

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(27445)	10356
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Трифимчук Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

20 Марта 2015г.

