

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 11Б дом11" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2014
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 32725472
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества ИНН 8601052086
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 70.20.1
 / Часная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12165 16
 по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск, Студенческая, дом № 29

Коды		
0710001		
31	12	2014
32725472		
8601052086		
70.20.1		
12165		16
384		

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	-	-	-
5201	Основные средства	1150	4 171	-	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	231 032	-	-
5221	в том числе: Квартиры, предоставленные во временное пользование, находящиеся по адресу г.Нефтеюганск микрорайон 11Б ул. Школьная дом 11	1161	231 032	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 384	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	237 587	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	454	-	-
5510	в том числе: Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	454	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 427	-	-
	в том числе: Денежные эквиваленты в виде отзывных депозитных вкладов	1251	11 149	-	-
	Денежных средств на расчетном счете	1252	1 192	-	-
	Переводы в пути	1253	85	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	96	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 976	-	-
	БАЛАНС	1600	250 563	-	-

Handwritten signature

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	144 500	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(6 943)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		137 557	-	-
5551	Заемные средства	1410	109 515	-	-
	в том числе:				
	Платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев	1411	109 515	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	648	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	110 163	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	2 177	-	-
	в том числе:				
5564	Платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1511	2 177	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	665	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 842	-	-
	БАЛАНС	1700	250 563	-	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 11Б дом11"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности 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	2014
32725472		
8601052086		
70.20.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 017	-
	Себестоимость продаж	2120	(11 533)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 516)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 516)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	566	-
	Проценты к уплате	2330	(2 420)	-
	Прочие доходы	2340	3 764	-
	Прочие расходы	2350	(73)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 679)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(648)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 384	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 943)	-

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	(6 943)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Чепель Евгений
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2015 г.



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

Коды		
0710003		
31	12	2014
32725472		
ИНН		
8601052086		
по ОКПО		
70.20.1		
12165	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 11Б дом11"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Часная 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 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

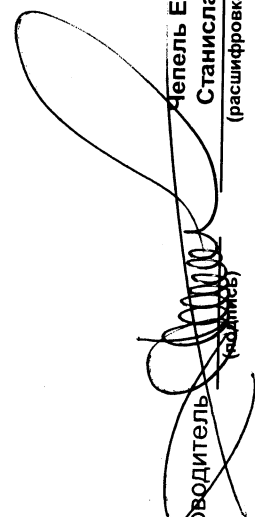
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	-	-	-	-	-	X
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	X	-	X
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
Убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	6 943	6 943
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	X	X	6 943	6 943
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	144 500	-	-	-	(6 943)	137 557

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	137 558	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Чепель Евгений
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 января 2015 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 11Б дом11" Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____ 31 | 12 | 2014
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества ИНН _____ 32725472
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____ 8601052086
 _____ / Часная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ 70.20.1
 _____ по ОКЕИ _____ 12165 | 16
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____ 384

Коды		
0710004		
31	12	2014
32725472		
8601052086		
70.20.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 406	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 406	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(25 325)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 196)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 497)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
размещение временно свободных средств на краткосрочных депозитных вкладах	4125	(11 149)	-
прочие платежи	4129	(1 483)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 919)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	216	-
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	216	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(231 297)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(229 704)	-
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	(1 593)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(231 081)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	256 730	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	112 230	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	144 500	-
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	(539)	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(539)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	256 191	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 191	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 191	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2015 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	-	-	4 171	-	-	-	-	-	-	4 171	-
	5210	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	-	-	4 171	-	-	-	-	-	-	4 171	-
	5211	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	231 273	-	-	(241)	-	-	-	231 273	(241)
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2014 г.	-	-	231 273	-	-	241	-	-	-	231 273	241
	5231	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. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	237 036	(1 593)	(235 444)	-
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Дом в г.НЮ мкр.11Б	5241	за 2014 г.	-	1 593	1 593	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 1	5242	за 2014 г.	-	2 714	-	2 714	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 2	5243	за 2014 г.	-	2 049	-	2 049	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 3	5244	за 2014 г.	-	2 009	-	2 009	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 4	5245	за 2014 г.	-	2 986	-	2 986	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 5	5246	за 2014 г.	-	3 852	-	3 852	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 6	5247	за 2014 г.	-	2 719	-	2 719	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 7	5248	за 2014 г.	-	2 044	-	2 044	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 8	5249	за 2014 г.	-	1 994	-	1 994	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 9		за 2014 г.	-	2 940	-	2 940	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 10		за 2014 г.	-	3 842	-	3 842	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 11		за 2014 г.	-	2 689	-	2 689	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 12		за 2014 г.	-	2 034	-	2 034	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 13		за 2014 г.	-	2 004	-	2 004	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 14		за 2014 г.	-	2 950	-	2 950	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 15		за 2014 г.	-	3 826	-	3 826	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 16		за 2014 г.	-	2 673	-	2 673	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 17		за 2014 г.	-	2 034	-	2 034	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 18		за 2014 г.	-	2 004	-	2 004	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-

г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 19	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2 960	-	-	2 960
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 20	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 826	-	-	3 826
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 21	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 892	-	-	3 892
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 22	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2 920	-	-	2 920
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 23	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2 220	-	-	2 220
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 24	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2 915	-	-	2 915
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 25	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 137	-	-	3 137
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 26	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 902	-	-	3 902
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 27	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2 930	-	-	2 930
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 28	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2 240	-	-	2 240
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 29	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	2 935	-	-	2 935
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 30	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 157	-	-	3 157
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 31	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 892	-	-	3 892
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 44	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 556	-	-	1 556
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 45	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 600	-	-	3 600
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 46	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 625	-	-	3 625
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 47	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 591	-	-	1 591
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 48	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 591	-	-	1 591
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 49	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 556	-	-	1 556
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 50	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 575	-	-	3 575
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 51	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 620	-	-	3 620
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 52	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 576	-	-	1 576
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 53	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 586	-	-	1 586
г.Нефтеюганск, ул.Школьная д.11, кв 54	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 551	-	-	1 551
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2

г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 41	за 2013 г.	-	3 514	-	3 514
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 42	за 2014 г.	-	-	-	-
г. Нефтеюганск, ул. Школьная д. 11, кв 43	за 2013 г.	-	1 586	-	1 586
Система видеонаблюдения с подключением в городскую систему "Безопасный город"	за 2014 г.	-	1 591	-	1 591
	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	4 171	-	4 171
	за 2013 г.	-	-	-	-

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:			
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	-	-	-
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	-	-	-

2

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				перевод из долгосрочную задолженность	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								
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.	-	-	1 614	-	-	(1 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	454
	5530	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	-	-	1 023	-	-	(944)	-	-	-	-	-	-	-	-	79
	5531	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	-	-	566	-	-	(216)	-	-	-	-	-	-	-	-	350
	5533	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	-	-	1 614	-	-	(1 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	454
	5520	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	110 219	-	-	-	-	109 515
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	(703)	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	110 586	-	-	-	-	109 515
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	(703)	-
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.	-	21 995	3 089	(19 856)	-	703	2 842
	5580	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	-	15 410	-	(15 305)	-	-	105
	5581	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	1 471	-	(924)	-	-	547
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	-	14	-	-	-	-	14
	5583	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2014 г.	-	5 101	3 089	(3 627)	-	703	2 177
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Handwritten mark

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	11 006	-
Расходы на оплату труда	5620	37	-
Отчисления на социальные нужды	5630	10	-
Амортизация	5640	241	-
Прочие затраты	5650	240	-
Итого по элементам	5660	11 534	-
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	11 534	-

2

2

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего		5800	239 959	-	-
в том числе:					
от ОАО "Ипотечное агентство Югры" по договору кредитной линии 0091-ПЮ/14-0035-0001 от 08.07.2014 года		5801	239 959	-	-
Выданные - всего		5810	-	-	-
в том числе:					
		5811	-	-	-