

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Форма №5 по ОКУД	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация <u>ЗАО "Управляющая компания "Верх-Исетская"</u>	по ОКПО	94362608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658226537/665801001		
Вид деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	70321		
Организационно-правовая форма	форма собственности	67	16	
<u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	24	-	(24)	-
в том числе:					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	24	-	(24)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	10	-

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	1429	1523	(59)	2893
Транспортные средства	085	2818	373	-	3192
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	310	-	310
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>4248</b>	<b>2206</b>	<b>(59)</b>	<b>6395</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	472	1520
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	472	1491
других	143	-	29
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	600	900
в том числе:			
	161	600	900

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	165426	265365
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	99331	191598
авансы выданные	612	20693	4892
прочая	613	45401	68875
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>165426</b>	<b>265365</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	271526	421768
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	196961	370395
авансы полученные	642	180	497
расчеты по налогам и сборам	643	6543	7950
прочая	646	67842	42927
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>271526</b>	<b>421768</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1276843	1002339
Затраты на оплату труда	720	50307	41109
Отчисления на социальные нужды	730	10993	8981
Амортизация	740	1104	406
Прочие затраты	750	12832	14412
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>1352079</b>	<b>1067247</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>	<b>766</b>	<b>(100)</b>	<b>376</b>
расходов будущих периодов			

**Государственная помощь**

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	220079	205549
в том числе:			
возмещение части недополученных доходов	911	1990	63381
субсидии на кап.ремонт	912	22215	27664
субсидии на кап.ремонт по Ф3 185	913	195874	114504

Руководитель

*М.П. Фролов*  
(подпись)

**Фролов Валерий Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*А. Суздальцева*  
(подпись)

**Суздальцева Анна Анатольевна**

(расшифровка подписи)

18 Марта 2010 г.

