КАПИТАЛ
АУДИТОРСКАЯ ГРУППА

620034 г. Екатеринбург, ул.Опалихинская, 42, оф. 2.2
тел 253-19-60, ИНН 6658149843, e-mail: ofis@ag-capital.ru
р/с 40702810516000039685 к/с 30101810500000000674
в ОПЕРУ Уральского банка Сбербанка РФ
БИК 046577674, ОКОНХ 84400, ОКПО 35146622
Лицензия № Е003019 от 27.12.02 www.ag-capital.ru

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «УК «Верх-Исетская», состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством ЗАО «УК «Верх-Исетская» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ЗАО «Управляющая компания «Верх-Исетская»

за 2011 год

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Верх-Исетская»;

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серии 66 № 00255995859 от 26.02.2006 г. (основной государственный регистрационный номер 1069658030045);

Место нахождения: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28А.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал»;

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-ВИ № 11975 от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 2002 года (основной государственный регистрационный номер 1026602337068);

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, 101.

ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ЗАО «УК «Верх-Исетская», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ЗАО «УК «Верх-Исетская» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская Группа «Капитал» Т.В. Басманова

«13» апреля 2012 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Верх-Исетская"**	по ОКПО	94362608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658226537/665801001		
Вид экономической деятельность **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70321		
Организационно-правовая форма **Закрытое акционерное общество** / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
620102, Россия, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28, А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	45	47	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	20	22	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	25	25	-
	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	-	-	-
	Основные средства	1130	6689	4859	4875
	в том числе: Основные средства в организации	11301	6689	4832	4875
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	26	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	3315	4843
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6734	8220	9718
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	6731	2326	4838
	в том числе: Материалы	12101	5476	1154	4535
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	15	416	15
	Готовая продукция	12105	1240	757	288
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	77	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	77	-
	Дебиторская задолженность	1230	290446	257461	238509
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17450	3858	4892
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	171442	171481	191598
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17803	18724	231
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	371	157
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	48	-	14
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	329	146	144
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	83374	62881	41474
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14758	28000	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	14758	28000	-
	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	142377	66438	121898
	в том числе: Касса организации	12501	68	2	29
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	142309	66436	121869
	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	478	188	289
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	92	75	-
	Расходы будущих периодов	12605	363	111	288
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	23	2	2
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	454790	354490	365534
	БАЛАНС	1600	461524	362710	375252

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	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	(67836)	(68109)	(59920)
	Итого по разделу III	1300	(66836)	(67109)	(58920)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	280	385	379
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	280	385	379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	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	513143	429006	433245
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	389035	348542	370395
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	603	492	410
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14016	2317	7950
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2936	799	1315
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1251	164	410
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	106	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	105196	76692	52765
	Доходы будущих периодов	1530	4869	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	4869	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8513	-	-
	Прочие обязательства	1550	1555	429	548
	Итого по разделу V	1500	528080	429435	433793
	БАЛАНС	1700	461524	362710	375252

Руководитель _____ **Малахова Елена Геннадьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Суздальцева Анна Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.

«Управляющая компания «Верх-Исетская»

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Верх-Исетская"	по ОКПО	94362608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658226537/665801001		
Вид экономической деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70321		
Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество; форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	1725941	1630080
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1725941	1630080
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1581630)	(1465389)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1581630)	(1465389)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	144311	164691
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	144311	164691
	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	(121947)	(87016)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(121947)	(87016)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22364	77675
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	22364	77675
	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	458	764
	в том числе: Проценты к получению	23201	458	764
	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	88810	116446
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	26	63
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1119	7071

	осуществления финансовых услуг	23404	-	3104
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	10349
	Прочие операционные доходы	23408	37	742
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	8217	6952
	Прибыль прошлых лет	23410	8687	3060
	Возмещение убытков к получению	23411	1243	982
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	16182	2239
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	53299	81885
Прочие расходы		2350	(103854)	(200569)
	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	(21)	(13)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(992)	(6536)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	(2853)
	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	(45238)	(66855)
	Расходы на услуги банков	23510	(621)	(573)
	Прочие операционные расходы	23511	(9)	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	54	(32958)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(233)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(57026)	(90548)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	7778	(5684)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	7778	(5684)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль		2410	(2948)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7098	7524
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	105	(5)
Изменение отложенных налоговых активов		2450	(3315)	(1528)
Прочее		2460	(1347)	(971)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(1347)	(971)
Чистая прибыль (убыток)		2400	273	(8188)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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	273	(8188)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Малахова Елена Геннадьевна** Главный бухгалтер _____ **Суздальцева Анна Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация ЗАО "Управляющая компания "Верх-Исетская"	по ОКПО	94362608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658226537/665801001		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70321		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Закрытое акционерное общество				
Единица измерения тыс руб	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 2009 г.	3100	1000	-	-	-	(59920)	(58920)
За 2010 г.							
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	-	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	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	8189	8189
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	8189	8189
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	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 2010 г.	3200	1000	-	-	-	(68109)	(67109)
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	273	273
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	273	273
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	-	-	-	-	-	-
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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	1000	-	-	-	(67836)	(66836)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(32064)	499	1	(31564)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(26856)	(8689)	-	(35545)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(58920)	(3694)	(4495)	(67109)
в том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(33064)	4995	(4495)	(32564)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(26856)	(8689)	-	(35545)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(59920)	(3694)	(4495)	(68109)
Уставный капитал					
до корректировок	3402	1000	-	-	1000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1000	-	-	1000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(61967)	(67109)	(58920)

ководитель _____ Малахова Елена Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Суздальцева Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Верх-Исетская"	по ОКПО	94362608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658226537/665801001		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70321		
Организационно - правовая форма: Закрытое акционерное общество / форма собственности: частная	по ОКОПФ /ОКФС	67	16	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1730677	1603227
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1644195	1513081
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	568
финансирование	4114	58440	81131
пени	4115	8287	6711
НДС	4116	9087	-
прочие поступления	4119	10668	1736
Платежи - всего	4120	(1654059)	(1584342)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1525996)	(1431547)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87720)	(86050)
налога на прибыль	4124	(2051)	(18724)
страховые взносы	4125	(23376)	(18365)
иные налоги	4126	(229)	(132)
штрафные санкции(возмещение вреда)	4127	(7094)	(5035)
НДС	4128	-	(21371)
прочие платежи	4129	(7593)	(3118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76618	18885
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72767	12661
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	71700	12661
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1067	-
Платежи - всего	4220	(73446)	(87007)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3546)	(485)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(54900)	(36502)
инвестиции в строительство	4225	(15000)	(50020)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(679)	(74346)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	75939	(55461)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66438	121898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142377	66437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Малахова Елена Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Суздальцева Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.