



ИНН 5507088354--

КПП 550701001 Стр. 1

ОККОПАТ

23 MAR 2012

Участок № 23

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОАО "ОБЛКОММУНСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

51.54.2-

Код по ОКПО

23804066

Форма собственности (по ОКФС)

13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

60

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 6 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ВСТАВСКАЯ
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

11.03.2012

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



5	5	0	7	0	8	8	3	5	4	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5	5	0	7	0	1	0	0	1	Стр.		2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	---

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 4 4 0 3 6

Субъект Российской Федерации (код) 55

[illegible]

Город	ОМСК
-------	------

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) М Е Л Ь Н И Ч Н А Я

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -

КПП 5 5 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	18305	18629	19191
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	18305	18629	19191
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	19	1	16
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	6
-	Дебиторская задолженность	1230	4532	4636	5170
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства	1250	31	30	161
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	4588	4667	5353
-	БАЛАНС	1600	22893	23296	24544



ИНН

5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -

КПП

5 5 0 7 0 1 0 0 1

Стр.

4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14064	14064	14064
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14497	14497	14497
-	Резервный капитал	1360	156	156	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14631)	(14019)	(11297)
-	Итого по разделу III	1300	14086	14698	17264
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -
КПП 5 5 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	8807	8598	7280
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	8807	8598	7280
-	БАЛАНС	1700	22893	23296	24544

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН

5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -

КПП

5 5 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	2893	5038
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2893	5038
-	Коммерческие расходы	2210	(3473)	(8676)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(580)	(3638)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	71	1503
-	Прочие расходы	2350	(104)	(390)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(613)	(2525)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(613)	(2525)
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 ³	2500	(613)	(2525)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН

5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -

КПП

5 5 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
14064	(-)	14497	-	(11297)	17264
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	156	(156)	0
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
0	-	-	156	(156)	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(2566)	(2566)
в том числе:				(2566)	(2566)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)				156	(2722)
Изменение резервного капитала (3240)				156	(2722)



ИНН 5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -
КПП 5 5 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
14064	(-)	14497	156	(14019)	14698
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(613)	(613)
в том числе:				(613)	(613)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				(613)	(613)
Изменение резервного капитала (3340)				(613)	(613)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
14064	(-)	14497	156	(14632)	14085



ИНН 5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -
КПП 5 5 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 9

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	14086	14698	17317

ИНН 5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -
КПП 5 5 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3449	6387
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3088	6349
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	361	38
Платежи – всего	4120	(3384)	(6518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(0)	(710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(306)	(351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(3078)	(5457)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65	(131)
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 5507088354 - -
КПП 550701001 Стр. 11

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За аналогичный период
предыдущего года

4

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 - -

прочие поступления

4319 - -

Платежи — всего

4320 (-) (-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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 (-) (-)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 - -

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 65 (131)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 30 161

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 95 30

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -



ИНН 5507088354 - -

КПП 550701001 Стр. 12

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровки

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
Средства от покупателей и заказчиков	41141	3088	6349
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Прочие доходы	41191	361	38
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
На оплату труда	41251	(306)	(351)
На расчёты по налогам и сборам	41252	(3043)	(5317)
На прочие расходы		(35)	(98)
На оплату товаров, работ, услуг		(0)	(710)
На выплату дивидендов		(0)	(42)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			



ИНН

5 5 0 7 0 8 8 3 5 4 - -

КПП

5 5 0 7 0 1 0 0 1

Стр.

1 3

2к

	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 5507088354

КПП 550701001 Стр. 001



CFB9 73CD 5094 9D18 6E5F 3C8C 88CA 1580

Форма по ОКУД 0710005

Приложение к бухгалтерскому балансу

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛКОММУН
СЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 51.54.2

Код по ОКПО 23804066

Форма собственности (по ОКФС) 13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 42

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 5 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ВСТАВСКАЯ

ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

12.03.2012

Главный бухгалтер

ЗДОРОВА

ЛЮДМИЛА

НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

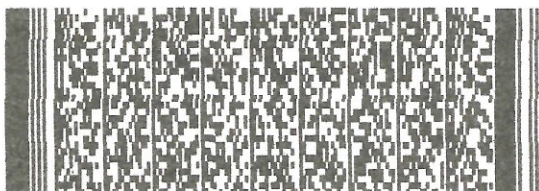
Данный документ представлен (код)

на страницах

с приложением документов
или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись





0270 1035

ИНН 5507088354

КПП 550701001 стр. 002

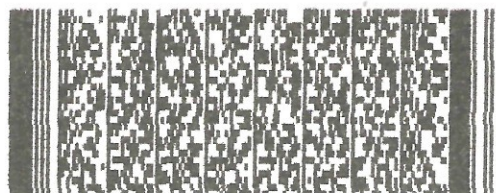


494F 6CEC 5090 9E1E 0881 A499 39F7 C281

Основные средства

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Выбыло 5	Наличие на конец отчетного периода 6
Здания	070	4 4 4 8	_____	(_____)	4 4 4 8
Сооружения и передаточные устройства	080	2 6 7 4	_____	(_____)	2 6 7 4
Машины и оборудование	085	1 7 2	_____	(_____)	1 7 2
Транспортные средства	090	_____	_____	(_____)	_____
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	_____	_____	(_____)	_____
Рабочий скот	100	_____	_____	(_____)	_____
Продуктивный скот	105	_____	_____	(_____)	_____
Многолетние насаждения	110	_____	_____	(_____)	_____
Другие виды основных средств	115	_____	_____	(_____)	_____
Земельные участки и объек- ты природопользования	120	1 4 4 9 8	_____	(_____)	1 4 4 9 8
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	_____	_____	(_____)	_____
Итого	130	2 1 7 9 2	_____	(_____)	2 1 7 9 2

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Амортизация основных средств – всего	140	3 1 6 3	3 4 8 7
зданий и сооружений	141	2 8 5 3	3 1 5 7
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 6 2	1 6 5
других	143	1 4 7	1 6 5
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	_____	_____
зданий	151	_____	_____
сооружений	152	_____	_____
других	153	_____	_____
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	_____	_____
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	_____	_____
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	_____	_____
СПРАВОЧНО		На начало отчетного года 3	На начало предыдущего года 4
Результат от переоценки объектов основных средств:	код 2		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	_____	_____
амортизации	172	_____	_____
		На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате до- стройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	_____	_____





0270 1042

ИНН 5507088354

КПП 550701001 стр. 003



2C83 84D8 5092 67E4 588D 8D9B 3986 4B2D

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Выбыло 5	Наличие на конец отчетного периода 6
Имущество для передачи в лизинг	260			()	
Имущество, предоставляе- мое по договору проката	270			()	
Прочие	290			()	
Итого	300			()	
			код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности			305		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Списано 5	Наличие на конец отчетного года 6
Всего	310			()	
			код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного года 4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320		
			код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно- исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы			340		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование 1	код 2	Остаток на начало отчетного периода 3	Поступило 4	Списано 5	Остаток на конец отчетного периода 6
Всего	410			()	
			код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчет- ном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные			430		





0270 1066

ИНН 5507088354

КПП 550701001 стр. 004



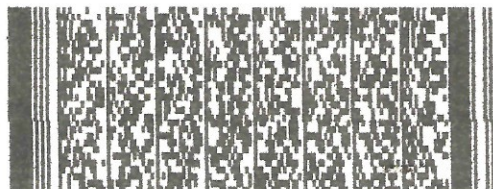
FD7F 91E1 5094 14C6 8D69 1C93 1A33 AF20

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель / наименование 1	код 2	на начало отчетного года 3	Остаток на конец отчетного периода 4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	620	4 6 3 6	4 5 3 2
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2 2 5 0	2 5 9 9
авансы выданные	622	2 4 2	3 3 2
прочая	623	2 1 4 4	1 6 0 1
долгосрочная – всего	630		
расчеты с покупателями и заказчиками	631		
авансы выданные	632		
прочая	633		
Итого	640	4 6 3 6	4 5 3 2
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	650	8 5 9 8	8 8 0 7
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	3 0 3 5	3 2 0 6
авансы полученные	652	2 5 5 8	4 1 2 3
расчеты по налогам и сборам	653	2 4 0 6	1 4 5 7
кредиты	654		
займы	655		
прочая	656	5 9 9	2 1
долгосрочная – всего	660		
кредиты	661		
займы	662		
прочая	663		
Итого	670	8 5 9 8	8 8 0 7

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель / наименование 1	код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Материальные затраты	710		
Затраты на оплату труда	720		
Отчисления на социальные нужды	730		
Амортизация	740		
Прочие затраты	750		
Итого по элементам затрат	760		
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766		
резерв предстоящих расходов	767		





0270 1073

ИНН 5507088354

КПП 550701001 Стр. 005



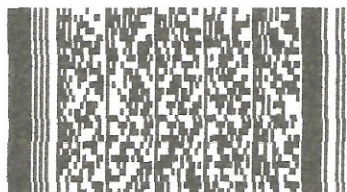
E2FE 2B52 5090 D9F1 34EE 9EBE 8FFA 0C3B

Обеспечения

Показатель / наименование 1	код 2	Остаток	
		на начало отчетного года 3	на конец отчетного периода 4
Полученные – всего	770		
в т.ч. векселя	771		
Имущество, находящееся в залоге	780		
объекты основных средств	781		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782		
прочее	784		
Выданные – всего	790		
в т.ч. векселя	791		
Имущество, переданное в залог	820		
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	824		

Государственная помощь

Показатель наименование 1	код 2	Отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4		
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910				
		на начало отчетного года 3	получено за отчетный период 4	возвращено за отчетный период 5	на конец отчетного периода 6
Бюджетные кредиты – всего	920				



Пояснительная записка к балансу 2011 г.

ОАО «Облкоммунсервис» было организовано 13 марта 2007 г. на основании распоряжения Министерства Имущественных отношений Омской области № 1459-р от 28.12.2006 г. «Об условиях приватизации Государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Омской области «Облкоммунсервис» следовательно ОАО «Облкоммунсервис» является полным правопреемником ГУП ЖКХ «Облкоммунсервис».

1. В 2011 г ОАО «Облкоммунсервис» осуществляло следующие виды деятельности, оказание услуг хранения ТМЦ сторонним организациям, сдача в аренду нежилых (складских) помещений. Бухгалтерский и налоговый учет реализации товаров и услуг велся отдельно. Совместная деятельностью не велась. Инвестиционная деятельность не велась. Предприятие также не осуществляло финансовые вложения и не создавало резерв предстоящих расходов.
2. Общая выручка на 1 января 2012 г. составила 2893 тыс. руб. выручка была получена от оказанных услуг. (аренда и хранение (Филипп Морис, ООО «ТД»Дионис, ООО «Пактол, ЧП Кербер, ООО «СевЗапМетал»). Кроме того предприятие получило 71 тыс. руб. прочих доходов, связанных со списанием кредиторской задолженности по которой истек срок исковой давности.

Весь объем продаж осуществлялся на территории РФ.

Факторами, повлиявшими в отчетном году на финансовые результаты деятельности ОАО «Облкоммунсервис» являются рост стоимости тех издержек и затрат в регионе которые необходимы для осуществления указанных в п.1 данной записки видов деятельности. Эти затраты составляют электроэнергия, теплоэнергия, услуги связи.

3. Нематериальных активов предприятие на балансе не имеет.
4. Переоценка ОС в 2011 г. не производилась. Метод начисления амортизации основных средств - линейный.
В 2011 г. объекты основных средств не приобретались. Кроме того не было приобретения основных средств по смете или в рамках реализации целевых программ Омской области.
5. Метод списания стоимости реализованных покупных товаров в 2011 г - ЛИФО, метод списания МПЗ на хозяйственных нужды предприятия согласно учетной политике предприятия – метод ЛИФО. Материально-производственных запасы в залог не передавались. К учету данные активы – МПЗ и товары принимаются по покупной стоимости, без включения в стоимость транспортных и заготовительных расходов, НДС.

Изменение способов оценки МПЗ в 2011г. предприятие не производило. Предприятие планирует в 2012 г. продолжить работу по методу ЛИФО.

6. Условных фактов хозяйственной деятельности не было.
7. Внеоборотные активы предприятия составляют Основные средства, других видов внеоборотных активов предприятие не имеет.
8. Среднесписочная численность персонала предприятия в 2011 составила 2 человека.

Финансовым результатом деятельности предприятия за 2011 год является убыток в размере 613 тыс. руб. Убыток сформировался за счет высокой кадастровой стоимости на землю, следовательно начислен большой налог на землю, что составляет более половины

всей выручки предприятия (50,6 %). Существенным фактором повлиявшим на убыточность предприятия явились и затраты по коммунальным платежам на содержание зданий и сооружений, что составляет от выручки (31,4 %).



Генеральный директор ОАО «Облкоммунсервис»

О.А.Вставская

Главный бухгалтер

Л. Н. Здорова