

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Департамент городского хозяйства"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности		по ОКПО	53960154		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	5022046470		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32.1		
Местонахождение (адрес)	140400, Московская обл, Коломна г, Октябрьской революции ул, дом № 202	по ОКОПФ / ОКФС	12165	49	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	93	96	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	16 550	9 775	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 298	9 873	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61	61	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 002	19 805	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	167	31	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	23	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	448 516	485 703	-
5301	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 720	3 720	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 348	60 260	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 051	1 364	-
	Итого по разделу II	1200	512 822	551 101	-
	БАЛАНС	1600	531 824	570 906	-

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	6 000	6 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	300	300	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	290 268	300 178	-
	Итого по разделу III	1300	296 568	306 478	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	746	746	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	746	746	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	234 510	263 682	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	234 511	263 682	-
	БАЛАНС	1700	531 824	570 906	-

Руководитель



Юсов Николай Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Департамент городского хозяйства"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности		по ОКПО	53960154		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью /	ИНН	5022046470		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	70.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	49	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	531 562	-
	Себестоимость продаж	2120	(545 068)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 506)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 506)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	241	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 989	-
	Прочие расходы	2350	(4 967)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 243)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(667)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 516)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 910)	-

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	(9 910)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Юсов Николай Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2014
53960154		
5022046470		
70.32.1		
12165	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Департамент городского хозяйства"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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>	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

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	3221	X	X	X	X	-	-
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 2013 г.	3200	6 000	-	-	300	300 178	306 478
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	9 910	9 910
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	9 910	9 910
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 2014 г.	3300	6 000	-	-	300	290 268	296 568

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2013 г.		
		На 31 декабря 2012 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2013 г.
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	296 568	306 478	-



Юсов Николай Евгеньевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Департамент городского хозяйства"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	53960154		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	5022046470		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	49	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	729 360	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	727 359	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	515	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 486	-
Платежи - всего	4120	(729 004)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(223 716)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 854)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(493 434)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	356	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 268)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(347)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(921)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 268)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(912)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 260	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 348	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Юсов Николай Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.