

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Управление технической эксплуатации ВВЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб _____

Местонахождение (адрес)
129223, Москва г, Мира пр-кт, дом. 119 кор 566

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
11624531		
7717082419\771701001		
70.32.2		
67	12	
384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	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	-	-	-
2.1,2.2	Основные средства	1130	13564	13669	14838
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	13450	13669	14838
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	114	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13564	13669	14838
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

4.1	Запасы	1210	2957	2209	4328
	в том числе:				
	Материалы	12101	2957	2209	4328
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	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	21	3	4
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	20	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	3	4
5.1,	Дебиторская задолженность	1230	32018	36263	48121
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2226	2768	3455
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28221	29071	42010
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1076	3610	1554
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	61	60	44
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	100	-	100
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	334	754	957
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	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	3087	3437	4884
	в том числе:				
	Касса организации	12501	56	92	65
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	3031	3345	4819
	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	20	801	290
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	20	635	140
	Расходы будущих периодов	12605	-	166	150
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38104	42714	57626
	БАЛАНС	1600	51667	56383	72464

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21686	21717	21727
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	727	727	727
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7162	8614	11914
	Итого по разделу III	1300	29588	31071	34380
	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	29	15	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29	15	18
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	22050	25297	38065
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10115	11773	24120
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	131	1921	917
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10357	9947	9198
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	257
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1439	1648	3559

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8	8	14
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22050	25297	38065
	БАЛАНС	1700	51667	56383	72464

Руководитель


(подпись)

Груев Александр
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Крупеников Николай
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 Февраля 2012 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	31 12 2011		
Организация	Закрытое акционерное общество "Управление технической эксплуатации ВВЦ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	11624531		
Вид экономической деятельности	Коммунальное хозяйство	ИНН	7717082419771701001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКВЭД	70.32.2		
Закрытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	67	12	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	224338	211139
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	224338	211139
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(221410)	(209051)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(221410)	(209051)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2928	2088
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	2928	2088
	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	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2928	2088
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	2928	2088
	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	12	10
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	12	10
	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	129	2492
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	47	14
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	38	14

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	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	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	8	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	8
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	36	2456
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(2037)	(2876)
	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	(109)	(279)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(62)	(14)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	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	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(468)	(681)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	(4)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(664)	(1350)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(108)	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1032	1714
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1032	1714
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(366)	(515)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	174	169
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14)	3
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(335)	(173)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(1)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(334)	(173)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	317	1029

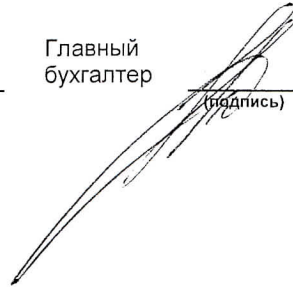
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(31)	(10)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	286	1019
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

**Груев Александр
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

**Крупенников Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 Февраля 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Управление технической эксплуатации ВВЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Закрытое акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по _____

ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
11624531		
7717082419\771701001		
70.32.2		
67		12
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	10	-	22454	3	11914	34381
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1030	1030
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1030	1030
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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	10	-	4330	4340
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	10	X	(10)	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	580	580
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	3760	3760
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	10	-	22444	3	8614	31071
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	317	317
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	317	317
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	-	-	31	-	1769	1800
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	31	X	(31)	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	1285	1285
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	515	515
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	10	-	22413	3	7162	29588

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	34380	1030	(4339)	31071
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11914	1030	(4330)	8614
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11914	1030	(4330)	8614
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11914	1030	(4330)	8614

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	29589	31071	34386

Руководитель

(подпись)

Груев Александр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Крупенников Николай Владимирович
(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.





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

		К О Д Ы		
		0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Управление технической эксплуатации ВВЦ"</u>	по ОКПО 11624531		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7717082419\771701001		
Вид экономической деятельности	<u>Коммунальное хозяйство</u>	по ОКВЭД 70.32.2		
Организационно - правовая форма	форма собственности	67	12	
<u>Закрытое акционерное общество</u>		по ОКОПФ /ОКФС		
Единица измерения	<u>тыс. руб.</u>	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	264145	266985
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	263838	262002
прочие поступления	4119	307	4983
Платежи - всего	4120	(264495)	(268432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(140967)	(137696)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68054)	(68937)
налога на прибыль	4124	-	(3613)
прочие платежи	4129	(55474)	(58186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(350)	(1447)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(350)	(1447)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3437	4884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3087	3437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Груев Александр Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Крупенников Николай Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.

Примечания

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

