

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

Оформлен по ОК/ОД	07/0034	
Дата (по календарю)	2011	12 31
Организация: МУП "ЭнергоСервис"	по ОК/ПО 60678389	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 4709022804/0601401	
Вид экономической деятельности: <b>Распределение воды</b>	по ОК/ОД 41.90.3	
Организационно - правовая форма: <b>муниципальное предприятие</b>	по ОК/ПО, ОК/ОС 42 14	
Муниципальное предприятие: <b>Муниципальное предприятие</b>	по ОК/ПО, ОК/ОС 384	
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>		

Наименование показателя	код	за	
		Январь - декабрь 2011 г.	Январь - декабрь 2010 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступлений - всего	4110	5682	6282
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5603	5689
аренды плателей, лицензионных платежей, роялти, вознаграждений и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	209	893
Платежи - всего	4120	5673	6226
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3294	3295
в связи с оплатой труда работников	4122	1478	2022
поставкам по договорам обязательств	4123	-	-
налоги на прибыль	4124	344	394
налоги и сборы	4125	197	273
прочие платежи	4129	660	618
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-31	356
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступлений - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи оборудования, земельных участков, финансовых вложений	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от продажи просроченных займов, от продажи денежных ценных бумаг (кроме государственных ценных бумаг и других ценных бумаг)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долгосрочным финансовым вложениям и аналогичным поступлениям от долгосрочных вложений в другие организации	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	91	-
в том числе:			
в связи с приобретением созданных, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию, приобретением активов	4221	91	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (кроме государственных ценных бумаг и других ценных бумаг), предоставлений займов другим лицам	4223	-	-
прочие по договорам обязательствам, включенным в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-91	-

Наименование показателя	Код	За	
		Январь - Декабрь 2011 г 1	Январь - Декабрь 2010 г 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
повышение кредитов и займов	4311	-	-
денежных выводов Субъектов (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, облигаций, долей участия	4313	-	-
оказанная помощь, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственными (участниками) в связи с выпуском учред. акций (долей участия) организацией или их выведением из состава участников	4321	-	-
на выплаты дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с приобретением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, акций, кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-122	396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	471	115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4600	349	471
Валютный курс к рублю (курс иностранной валюты по отношению к рублю)	4460	-	-

Руководитель

Фоничев Владимир

Владимирович

(подпись)

Главный бухгалтер

Валентинов Игорь

Сергеевич

(подпись)

30 Марта 2012 г.

Примечания:

1. Заключен отчетный период.

2. Заключен период, предшествующий отчетному периоду.

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

Форма по ОКУД

Коды

Дата ( число, месяц, год)

0710002

21	12	2011
----	----	------

Организация Муниципальное унитарное предприятие "НазиякомСервис" МО  
Назавское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен. обл.

по ОКПО

80679388

Идентификационный номер налогоплательщика

ИИН

4706027280470601001

Вид экономической деятельности распределение воды

по ОКВЭД

41.00.2

Организационно-правовая форма Муниципальное унитарное

форма собственности

Предприятие Муниципальное

муниципальное

по ОКОПФ / ОКФС

42	14
----	----

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКМН

384

Пояснения	Наименования показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	<b>Выручка</b>	2110	68569	63958
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	68569	63958
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(81623)	(67170)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-81623	-67170
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	(13054)	(3212)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-13054	-3212
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(13054)	(3212)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-13054	-3212
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участия в российских организациях	23102	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	<b>Прочие доходы</b>	2340	2879	7396
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией материальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	389	62

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	148	69
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	1
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	1109	1528
Доходы, связанные с переоценкой выделенных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	1229	5735
Прочие расходы	23500	(7746)	(252)
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	-	-
Расходы, связанные с реализацией материальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-395	-59
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	-	-
Отчисления в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-34	-30
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-48	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-4
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-7271	-159
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17923)	3931
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-17923	3931
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	(765)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(66)	(30)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3520	(48)
Прочее	2460	(95)	(48)
в том числе			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-555	-46
Чистая прибыль (убыток)	2400	(14956)	3074

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(14959)	3074
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Финансер **Вадим  
Викторович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер


(подпись)

Бальшычева **Ната  
Евгеньевна**  
(расшифровка подписи)

29 Марта 2012 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный капитал, выпущенный у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уставный капитал - всего	920	-	-	-	-	-	-
в том числе							
убыток	0201	X	X	X	X	-	-
переводов имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
увеличение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	8290	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	X	X	X	-	-	X
Валютный капитал на 31 Декабрь 2010 г.	9200	120	-	8757	-	1932	10919
За 2011 г.							
Уставный капитал - всего	3310	-	-	-	-	7	7
в том числе							
чистая прибыль	9911	X	X	X	X	-	-
переводов имущества	3312	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	7	7
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала - всего.	3320	-	-	7	-	14956	14966
в том числе							
убыток	3321	X	X	X	X	14950	14959
переводов имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3323	X	X	7	X	-	7
увеличение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
увеличение 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
Валютный капитал на 31 Декабрь 2011 г.	3300	120	-	8750	-	13000	10144

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	№ 31 декабря 2011 г	№ 31 декабря 2010 г	№ 31 декабря 2009 г
Чистые активы	3000	7763	91461	92298

Руководитель

  
(подпись)Фоменко Валерий Викторович  
Генеральный директор

Главный бухгалтер

  
(подпись)Бабитская Елена Сергеевна  
Генеральный бухгалтер

30 Марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2010 г.**

Форма по ОКУД	КОДЫ		
	2010	12	31
Дата (год, месяц, число)	0710003		
по ОКПО	90679348		
	ИИН		
по ОКВЭД	47902280479991001		
	44,00.2		
по ОКФС/ОКС	42	14	
	384		
по ОКЕИ			

Организация ООП "НашиКомСервис"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Распределение средств  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
 Муниципальное Унитарное Предприятие муниципальная  
 Единица измерения тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Балансовый капитал на 31 декабря 2009 г.	3100	-	-	6937	-	(1442)	5495
за 2010 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	2074	2074
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2074	2074
переоценки имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы от продажи непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительная выплата акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2009 г.	Изменение капитала за 2010 г.		На 31 Декабрь 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок; корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок;	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе неопределенная прибыль (массовый убыток) до корректировок; корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок;	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-