

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2013 года

Организация ООО МОНТАЖКОМПЛЕКТСЕРВИС Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 6619000575
 Вид деятельности строительство по ОКВЭД 00879021
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 _____ частно-долевая
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) г.Красноуфимск. ул. Советская. 86

КОДЫ	
0710001	
6619000575	
00879021	
65	16
384	

Дата утверждения _____
 Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	0	0
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	0	0
Организационные расходы	112		
деловая репутация организации	113		
Основные средства (01,02, 03)	120	7561152	7097682
в том числе: земельные участки объекты природопользования	121	5270760	4916151
здания, машины и оборудование	122	2290392	2181531
ИТОГО по разделу I	190	7561152	7097682
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	733719	676527
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16)	211	733719	676527
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (20,23,21,29,44)	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)	214	0	0
товары отгруженные (45)	215	0	0
расходы будущих периодов (97)	216	0	0
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики (62,63,76)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4372072	5089344
в том числе покупатели и заказчики (62,63,76)	241	4340678	5025753
Векселя к получению (62)	242	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	0	0
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	0	0
авансы выданные (60)	245	0	0
прочие дебиторы	246	31394	63591
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)	250	472	472
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	1510888	1975570
в том числе: касса (50)	261	47	98
расчетные счета (51)	262	1510841	1975472
валютные счета (52)	263		
прочие денежные средства (55,57)	264		
Прочие оборотные активы	270		0
ИТОГО по разделу II	290	6617151	7741913
БАЛАНС	300	14178303	14839595

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (80)	410	17760	17760
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	
Добавочный капитал (83)	420	6109690	5755081
Резервный капитал (82)	430	0	0
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Фонд социальной сферы (84)	440	0	0
Целевые финансирование и поступления (86)	450		
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	5398325	4081656
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465		
Нераспределенная прибыль отчетного года (99)	470		2819808
Непокрытый убыток отчетного года (99)	475	0	
ИТОГО по разделу III	490	11525775	12674305
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	0	0
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	0	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	0	0
Отложенные налоговые обязательства	519	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	349573	718743
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	611	0	0
в том числе:			
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	349573	718743
Кредиторская задолженность	620	2264786	1443606
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	621	991456	94520
векселя к уплате (60)	622	0	0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (60,76)	623	0	0
задолженность перед персоналом организации (70)	624	448482	665781
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	152566	234936
задолженность по налогам и сборам (68)	626	458271	233835
авансы полученные (62)	627	0	0
прочие кредиторы	628	214011	214534
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате	630	38169	2941
Доходы будущих периодов (98)	640		
Резервы предстоящих расходов (96)	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	2652528	2165290
БАЛАНС	700	14178303	14839595

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000	0	0



Руководитель

(подпись)

МАЙНИКОВ ВЛАДИМИР
 СЕМЕНОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЛЕДНЕВА НИНА СЕРГЕЕВНА

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ декабрь 2013 год

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация _____ ООО МОНТАЖКОМПЛЕКТСЕРВИС
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности _____ строительство _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
частно-долевая _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

г. Красноуфимск ул. Советская. 86

КОДЫ	
0710002	
6619000575	
00879021	
65	16
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	38529386	30777025
в том числе: СМР	011	21907027	15534371
ЖКХ	012	14706865	13347507
Криулино ЖКХ		1293235	1339760
Услуги	013	622259	555387
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(33873704)	(29138867)
в том числе: СМР	021	(20725393)	(15217052)
ЖКХ	022	(11776670)	(12697099)
Криулино ЖКХ		(853278)	734269
Услуги	023	(518363)	(490447)
Валовая прибыль	029	4655682	1638158
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	4655682	1638158
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие операционные доходы	090	0	0
	091	0	0
Прочие операционные расходы	100	(182358)	(159130)
	110	0	0
Внереализационные доходы	120	0	0
	121	0	0
Внереализационные расходы	130	0	0
	131	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4473324	1479028
Отложенные налоговые активы	141	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	1138867	952402
	160	0	0
	170		0
	180	514649	245426
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2819808	281200
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	0	0	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	0	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы	250	X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	0	0	0	0
	270	0	0	0	0

Руководитель Чайников Владимир Семенович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Леднева Нина Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2014 года

