

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Агат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

241050, Брянская обл, Брянск г, Крылова ул, дом № 3, корпус А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2014

65805045

3250516788

70.32.1

65

16

384

| Наименование показателя                  | Код  | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. |
|------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                             |      |                          |                          |                          |
| Запасы                                   | 1210 | 835                      | 614                      | 444                      |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 792                      | 1 511                    | 1 090                    |
| Финансовые и другие оборотные активы     |      | 5 712                    | 5 129                    | 3 732                    |
| <b>БАЛАНС</b>                            | 1600 | <b>7 339</b>             | <b>7 254</b>             | <b>5 266</b>             |
| <b>ПАССИВ</b>                            |      |                          |                          |                          |
| Капитал и резервы                        |      | 7 015                    | 3 289                    | 1 165                    |
| Краткосрочные заемные средства           | 1510 | -                        | -                        | 49                       |
| Кредиторская задолженность               | 1520 | 324                      | 3 965                    | 4 052                    |
| <b>БАЛАНС</b>                            | 1700 | <b>7 339</b>             | <b>7 254</b>             | <b>5 266</b>             |

Руководитель

Артамонов Алексей  
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2015 г.



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

Организация ООО "Управляющая компания "Агат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 65805045   |    |      |
| 3250516788 |    |      |
| 70.32.1    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя         | Код         | За Январь - Декабрь<br>2014 г. | За Январь - Декабрь<br>2013 г. |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Выручка                         | 2110        | 42 324                         | 31 444                         |
| Расходы по обычной деятельности |             | (37 885)                       | (28 717)                       |
| Прочие расходы                  | 2350        | (154)                          | (178)                          |
| Налоги на прибыль (доходы)      |             | (559)                          | (425)                          |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | <b>2400</b> | <b>3 726</b>                   | <b>2 124</b>                   |

Руководитель

(подпись)

**Артамонов Алексей**

**Анатолевич**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2015 г.



ООО Управляющая Компания "Агат" Техническое освидетельствование лифтов 2014 год

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "БЦС-Лифт"

| Счет<br>Контрагенты                                                  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |           | Сальдо на конец периода |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
|                                                                      | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                   | Кредит |
| Договоры                                                             |                          |        |                   |           |                         |        |
| Документы расчетов с контрагентом                                    |                          |        |                   |           |                         |        |
| 60.01                                                                |                          |        | 60 000,00         | 60 000,00 |                         |        |
| БЦС-Лифт                                                             |                          |        | 60 000,00         | 60 000,00 |                         |        |
| Договор № 221/1 от 02.07.2014г.                                      |                          |        | 36 000,00         | 36 000,00 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000144 от 02.07.2014<br>12:00:12 |                          |        | 36 000,00         | 36 000,00 |                         |        |
| Договор № 221/2 от 09.10.2014г.                                      |                          |        | 12 000,00         | 12 000,00 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000227 от 13.10.2014<br>16:41:52 |                          |        | 12 000,00         | 12 000,00 |                         |        |
| Договор № 221 от 05.02.2014г.                                        |                          |        | 12 000,00         | 12 000,00 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000027 от 06.02.2014<br>14:24:39 |                          |        | 12 000,00         | 12 000,00 |                         |        |
| Итого                                                                |                          |        | 60 000,00         | 60 000,00 |                         |        |

Ген. дир.  Искренне С.И.



ООО Управляющая Компания "Агат" Оплата за воду и канализацию 2014 год

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Муп "Брянскгорводоканал""

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |            | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| Контрагенты                                                    | Дебет                    | Кредит     | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит      |
| Договоры                                                       |                          |            |                   |              |                         |             |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |            |                   |              |                         |             |
| 60.01                                                          |                          | -23 748,87 | 3 177 093,52      | 3 200 842,39 | -                       |             |
| Муп "Брянскгорводоканал"                                       |                          | -23 748,87 | 3 177 093,52      | 3 200 842,39 |                         |             |
| Договор № 11933 от 01.02.2011 г                                |                          | -23 748,87 | 3 177 093,52      | 3 200 842,39 |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000135 от 28.08.2012 15:35:35 |                          | -48 926,80 |                   |              |                         | -48 926,80  |
| Поступление товаров и услуг 00000000052 от 13.03.2013 17:09:49 |                          | -92 492,40 |                   |              |                         | -92 492,40  |
| Поступление товаров и услуг 00000000272 от 27.12.2013 14:54:46 |                          | 117 670,33 | 117 670,33        |              |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000012 от 27.01.2014 12:00:09 |                          |            | 217 106,47        | 217 106,47   |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000038 от 26.02.2014 12:00:14 |                          |            | 260 502,65        | 260 502,65   |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000066 от 27.03.2014 12:00:04 |                          |            | 221 794,57        | 221 794,57   |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000084 от 24.04.2014 12:00:15 |                          |            | 233 113,23        | 233 113,23   |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000107 от 31.05.2014 23:59:59 |                          |            | 296 277,56        | 296 277,56   |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000135 от 26.06.2014 0:00:08  |                          |            | 265 041,27        | 265 041,27   |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000157 от 28.07.2014 17:41:33 |                          |            | 356 749,80        | 356 749,80   |                         |             |
| Поступление товаров и услуг 00000000167 от 06.08.2014 9:45:22  |                          |            |                   | -183 821,75  |                         | -183 821,75 |

*Оплата*

*- начислено и предъявлено*

*- с января 2014 года*

|                                                                      |                  |  |                     |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| Поступление товаров и услуг<br>00000000168 от 25.08.2014<br>12:00:08 |                  |  | 104 148,86          | 104 148,86          |            |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000169 от 25.08.2014<br>12:00:09 |                  |  | 165 600,58          | 165 600,58          |            |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000208 от 30.09.2014<br>23:59:59 |                  |  | 340 500,98          | 340 500,98          |            |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000216 от 29.10.2014<br>12:00:09 |                  |  | 256 458,95          | 256 458,95          |            |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000240 от 25.11.2014<br>12:00:19 |                  |  | 342 128,27          | 345 679,30          | 3 551,03   |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000284 от 26.12.2014<br>13:55:03 |                  |  |                     | 321 689,92          | 321 689,92 |
| <b>Итого</b>                                                         | <b>23 748,87</b> |  | <b>3 177 093,52</b> | <b>3 200 842,39</b> |            |

Ген. бухгалтер *С.И.*

*Иванов С.И.*



ООО Управляющая Компания "Агат" Оплата за электроэнергию 2014 год

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 год Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                | Дебет                    | Кредит        | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит                           |
| Контрагенты                                                    |                          |               |                   |              |                         |                                  |
| Договоры                                                       |                          |               |                   |              |                         |                                  |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |               |                   |              |                         |                                  |
| 60.01                                                          |                          |               | 2 460 893,05      | 2 460 893,05 |                         |                                  |
| Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"                      |                          | <i>оплата</i> | 2 460 893,05      | 2 460 893,05 |                         | <i>- Начислено и предъявлено</i> |
| Договор энергоснабжения № 4477/БРО от 05.02.2013г              |                          |               | 2 460 893,05      | 2 460 893,05 |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000017 от 31.01.2014 23:59:59 |                          |               | 510 478,44        | 510 478,44   |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000041 от 28.02.2014 23:59:59 |                          |               | 534 403,57        | 534 403,57   |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000049 от 31.03.2014 23:59:59 |                          |               | 484 608,55        | 484 608,55   |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000091 от 30.04.2014 23:59:59 |                          |               | 541 276,14        | 541 276,14   |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000115 от 31.05.2014 23:59:59 |                          |               | 390 126,35        | 390 126,35   |                         |                                  |
| Итого                                                          |                          |               | 2 460 893,05      | 2 460 893,05 |                         |                                  |

Дир. бухгалтер



Ивкин С. И.

ООО Управляющая Компания "Агат" Оплата за электроэнергию 2014 год

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго""

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период   |                     | Сальдо на конец периода        |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Контрагенты                                                    | Дебет                    | Кредит        | Дебет               | Кредит              | Дебет                          | Кредит           |
| Договоры                                                       |                          |               |                     |                     |                                |                  |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |               |                     |                     |                                |                  |
| 60.01                                                          |                          |               | 3 682 969,13        | 3 705 043,04        |                                | 22 073,91        |
| Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго"                     |                          | <i>оплате</i> | 3 682 969,13        | 3 705 043,04        | <i>начислено и предъявлено</i> | 22 073,91        |
| Договор энергоснабжения № 4477/БГО от 05.02.2013 года          |                          |               | 3 682 969,13        | 3 705 043,04        |                                | 22 073,91        |
| Поступление товаров и услуг 00000000137 от 30.06.2014 23:59:59 |                          |               | 388 032,05          | 388 032,05          |                                |                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000161 от 31.07.2014 23:59:59 |                          |               | 415 137,51          | 415 137,51          |                                |                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000186 от 31.08.2014 23:59:59 |                          |               | 445 542,68          | 445 542,68          |                                |                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000209 от 30.09.2014 23:59:59 |                          |               | 489 246,22          | 489 246,22          |                                |                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000215 от 31.10.2014 23:59:59 |                          |               | 570 767,66          | 570 767,66          |                                |                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000256 от 30.11.2014 23:59:59 |                          |               | 674 243,01          | 674 243,01          |                                |                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000286 от 31.12.2014 23:59:59 |                          |               | 700 000,00          | 722 073,91          |                                | 22 073,91        |
| <b>Итого</b>                                                   |                          |               | <b>3 682 969,13</b> | <b>3 705 043,04</b> |                                | <b>22 073,91</b> |

Ген. директор: *С.И.* *Ивкин С.И.*



ООО Управляющая Компания "Агат" Оплата за газ 2014 год

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Брянскрегионгаз"

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
|                                                                | Дебет                    | Кредит        | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит |
| Контрагенты                                                    |                          |               |                   |              |                         |        |
| Договоры                                                       |                          |               |                   |              |                         |        |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |               |                   |              |                         |        |
| 60.01                                                          |                          | <i>оплата</i> | 8 248 385,48      | 8 248 385,48 |                         |        |
| Брянскрегионгаз                                                |                          |               | 8 248 385,48      | 8 248 385,48 |                         |        |
| Договор № 04-5-25011 от 14.11.2012 г.                          |                          |               | 8 248 385,48      | 8 248 385,48 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000011 от 31.01.2014 23:59:59 |                          |               | 1 311 468,52      | 1 311 468,52 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000040 от 28.02.2014 23:59:59 |                          |               | 1 021 878,21      | 1 021 878,21 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000050 от 31.03.2014 23:59:59 |                          |               | 847 693,06        | 847 693,06   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000086 от 30.04.2014 23:59:59 |                          |               | 563 175,45        | 563 175,45   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000109 от 31.05.2014 23:59:59 |                          |               | 188 486,61        | 188 486,61   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000136 от 30.06.2014 23:59:59 |                          |               | 152 622,57        | 152 622,57   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000158 от 31.07.2014 0:00:00  |                          |               | 157 942,42        | 157 942,42   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000189 от 31.08.2014 23:59:59 |                          |               | 174 879,83        | 174 879,83   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000204 от 30.09.2014 23:59:59 |                          |               | 204 489,02        | 204 489,02   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000233 от 31.10.2014 23:59:59 |                          |               | 899 552,72        | 899 552,72   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000237 от 30.11.2014 23:59:59 |                          |               | 1 368 494,30      | 1 368 494,30 |                         |        |

*- начислено и предъявлено*

|                                                                      |  |  |                     |                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--|
| Поступление товаров и услуг<br>00000000278 от 31.12.2014<br>23:59:59 |  |  | 1 357 702,77        | 1 357 702,77        |  |  |
| <b>Итого</b>                                                         |  |  | <b>8 248 385,48</b> | <b>8 248 385,48</b> |  |  |

*Главный бухгалтер* *ИИ-Иванов С.В.*



ООО Управляющая Компания "Агат" Оплата за газ 2014 год

# Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Брянскрегионгаз"

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |          | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
|                                                                | Дебет                    | Кредит   | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит |
| Контрагенты                                                    |                          |          |                   |              |                         |        |
| Договоры                                                       |                          |          |                   |              |                         |        |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |          |                   |              |                         |        |
| 60.01                                                          |                          | оплата - | 8 248 385,48      | 8 248 385,48 |                         |        |
| Брянскрегионгаз                                                |                          |          | 8 248 385,48      | 8 248 385,48 |                         |        |
| Договор № 04-5-25011 от 14.11.2012 г.                          |                          |          | 8 248 385,48      | 8 248 385,48 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000011 от 31.01.2014 23:59:59 |                          |          | 1 311 468,52      | 1 311 468,52 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000040 от 28.02.2014 23:59:59 |                          |          | 1 021 878,21      | 1 021 878,21 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000050 от 31.03.2014 23:59:59 |                          |          | 847 693,06        | 847 693,06   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000086 от 30.04.2014 23:59:59 |                          |          | 563 175,45        | 563 175,45   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000109 от 31.05.2014 23:59:59 |                          |          | 188 486,61        | 188 486,61   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000136 от 30.06.2014 23:59:59 |                          |          | 152 622,57        | 152 622,57   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000158 от 31.07.2014 0:00:00  |                          |          | 157 942,42        | 157 942,42   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000189 от 31.08.2014 23:59:59 |                          |          | 174 879,83        | 174 879,83   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000204 от 30.09.2014 23:59:59 |                          |          | 204 489,02        | 204 489,02   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000233 от 31.10.2014 23:59:59 |                          |          | 899 552,72        | 899 552,72   |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000237 от 30.11.2014 23:59:59 |                          |          | 1 368 494,30      | 1 368 494,30 |                         |        |

- начислено и предъявлено

ООО Управляющая Компания "Агат" Техническое обслуживание электронных лифтов 2014 г.  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Сервис - лифт Брянск"

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период   |                     | Сальдо на конец периода |                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                                                | Дебет                    | Кредит        | Дебет               | Кредит              | Дебет                   | Кредит                      |
| Контрагенты                                                    |                          |               |                     |                     |                         |                             |
| Договоры                                                       |                          |               |                     |                     |                         |                             |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |               |                     |                     |                         |                             |
| 60.01                                                          |                          | <i>оплата</i> | 1 282 109,04        | 1 282 109,04        |                         | <i>начислено и признано</i> |
| Сервис - лифт Брянск                                           |                          |               | 1 282 109,04        | 1 282 109,04        |                         |                             |
| Договор № 1 от 06.11.2014 г.                                   |                          |               | 225 222,00          | 225 222,00          |                         |                             |
| Поступление товаров и услуг 00000000239 от 28.11.2014 15:23:44 |                          |               | 225 222,00          | 225 222,00          |                         |                             |
| Подрядный договор № 3/14 от 03.06.2014 г.                      |                          |               | 1 056 887,04        | 1 056 887,04        |                         |                             |
| Поступление товаров и услуг 00000000197 от 30.09.2014 23:59:59 |                          |               | 249 219,14          | 249 219,14          |                         |                             |
| Поступление товаров и услуг 00000000225 от 31.10.2014 23:59:59 |                          |               | 249 219,14          | 249 219,14          |                         |                             |
| Поступление товаров и услуг 00000000235 от 30.11.2014 23:59:59 |                          |               | 277 271,76          | 277 271,76          |                         |                             |
| Поступление товаров и услуг 00000000264 от 30.12.2014 17:19:37 |                          |               | 281 177,00          | 281 177,00          |                         |                             |
| <b>Итого</b>                                                   |                          |               | <b>1 282 109,04</b> | <b>1 282 109,04</b> |                         |                             |

Ген. бухгалтер



*Иванов С.И.*

ООО Управляющая Компания "Агат" Техническое обслуживание электронных лифтов 2014 год  
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Сервис - лифт"

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период |                   | Сальдо на конец периода     |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
|                                                                | Дебет                    | Кредит        | Дебет             | Кредит            | Дебет                       | Кредит |
| Контрагенты                                                    |                          |               |                   |                   |                             |        |
| Договоры                                                       |                          |               |                   |                   |                             |        |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |               |                   |                   |                             |        |
| 60.01                                                          |                          | <i>Оплате</i> | — 663 768,00      | 663 768,00        | <i>Начислено и удержано</i> |        |
| Сервис - лифт                                                  |                          |               | 663 768,00        | 663 768,00        |                             |        |
| Подрядный договор № 3/14 от 03.06.2014г                        |                          |               | 663 768,00        | 663 768,00        |                             |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000117 от 30.06.2014 0:00:00  |                          |               | 221 256,00        | 221 256,00        |                             |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000151 от 31.07.2014 23:59:59 |                          |               | 221 256,00        | 221 256,00        |                             |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000181 от 31.08.2014 23:59:59 |                          |               | 221 256,00        | 221 256,00        |                             |        |
| <b>Итого</b>                                                   |                          |               | <b>663 768,00</b> | <b>663 768,00</b> |                             |        |

Ген. бухгалтер *С.И. Иванова*



ООО Управляющая Компания "Агат" Техническое обслуживание электронных лифтов 2014г.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ООО "Сервис - лифт""

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит                  |
| Контрагенты                                                    |                          |        |                   |              |                         |                         |
| Договоры                                                       |                          |        |                   |              |                         |                         |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |        |                   |              |                         |                         |
| 60.01                                                          |                          | Отмена | — 1 143 095,00    | 1 143 095,00 | —                       | Начислено и предъявлено |
| ООО "Сервис - лифт"                                            |                          |        | 1 143 095,00      | 1 143 095,00 |                         |                         |
| Акт выполненных работ                                          |                          |        | 40 503,00         | 40 503,00    |                         |                         |
| Поступление товаров и услуг 00000000116 от 31.05.2014 23:59:59 |                          |        | 40 503,00         | 40 503,00    |                         |                         |
| Подрядный договор № 2013/14 от 15.10.2013 г.                   |                          |        | 660 080,00        | 660 080,00   |                         |                         |
| Поступление товаров и услуг 00000000061 от 31.03.2014 23:59:59 |                          |        | 221 256,00        | 221 256,00   |                         |                         |
| Поступление товаров и услуг 00000000079 от 30.04.2014 23:59:59 |                          |        | 221 256,00        | 221 256,00   |                         |                         |
| Поступление товаров и услуг 00000000103 от 30.05.2014 0:00:00  |                          |        | 217 568,00        | 217 568,00   |                         |                         |
| Подрядный договор № 203/13 от 01.11.2012 г.                    |                          |        | 442 512,00        | 442 512,00   |                         |                         |
| Поступление товаров и услуг 00000000007 от 31.01.2014 23:59:59 |                          |        | 221 256,00        | 221 256,00   |                         |                         |
| Поступление товаров и услуг 00000000031 от 28.02.2014 23:59:59 |                          |        | 221 256,00        | 221 256,00   |                         |                         |
| Итого                                                          |                          |        | 1 143 095,00      | 1 143 095,00 |                         |                         |

Ген. Бухгалтер *С.И.*



# Обслуживание картовых замков 2014 год

ООО Управляющая Компания "Агат"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Астра"

| Счет                                                             | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период |            | Сальдо на конец периода |                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                  | Дебет                    | Кредит        | Дебет             | Кредит     | Дебет                   | Кредит                           |
| Контрагенты                                                      |                          |               |                   |            |                         |                                  |
| Договоры                                                         |                          |               |                   |            |                         |                                  |
| Документы расчетов с контрагентом                                |                          |               |                   |            |                         |                                  |
| 60.01                                                            |                          | <i>оплата</i> | —                 | 274 260,00 | 274 260,00              | — <i>начислено и предъявлено</i> |
| Астра (обслуживание кодовых замков)                              |                          |               | 274 260,00        | 274 260,00 |                         |                                  |
| Договор № 80 от 24.11.2011 года                                  |                          |               | 274 260,00        | 274 260,00 |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000022 от 31.01.2014 23:59:59   |                          |               | 20 340,00         | 20 340,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000037 от 28.02.2014 23:59:59   |                          |               | 20 340,00         | 20 340,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000059 от 31.03.2014 23:59:59   |                          |               | 20 340,00         | 20 340,00  |                         |                                  |
| Поступление на расчетный счет 00000000140 от 02.04.2014 12:00:07 |                          |               | 20 340,00         | 20 340,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000082 от 30.04.2014 23:59:59   |                          |               | 20 340,00         | 20 340,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000104 от 31.05.2014 23:59:59   |                          |               | 20 340,00         | 20 340,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000134 от 30.06.2014 23:59:59   |                          |               | 20 340,00         | 20 340,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000155 от 31.07.2014 0:00:00    |                          |               | 21 000,00         | 21 000,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000175 от 31.08.2014 23:59:59   |                          |               | 21 000,00         | 21 000,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000203 от 30.09.2014 23:59:59   |                          |               | 21 000,00         | 21 000,00  |                         |                                  |
| Поступление товаров и услуг 00000000228 от 31.10.2014 23:59:59   |                          |               | 22 960,00         | 22 960,00  |                         |                                  |

|                                                                      |  |  |                   |                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
| Поступление товаров и услуг<br>00000000254 от 30.11.2014<br>23:59:59 |  |  | 22 960,00         | 22 960,00         |  |  |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000274 от 31.12.2014<br>23:59:59 |  |  | 22 960,00         | 22 960,00         |  |  |
| <b>Итого</b>                                                         |  |  | <b>274 260,00</b> | <b>274 260,00</b> |  |  |

Ген. Бурнаев



Subscribed C. H.

*Квиты ТБО и утилизация 2014 год*

ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 год Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "СпецАвтоКом"

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода          |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------|
|                                                                | Дебет                    | Кредит        | Дебет             | Кредит       | Дебет                            | Кредит |
| Контрагенты                                                    |                          |               |                   |              |                                  |        |
| Договоры                                                       |                          |               |                   |              |                                  |        |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |               |                   |              |                                  |        |
| 60.01                                                          |                          | <i>оплата</i> | — 1 850 289,00    | 1 850 289,00 | <i>— начислено и предъявлено</i> |        |
| СпецАвтоКом (вывоз и утилизация ТБО)                           |                          |               | 1 850 289,00      | 1 850 289,00 |                                  |        |
| Договор № 10019 от 22.10.2013 г                                |                          |               | 1 850 289,00      | 1 850 289,00 |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000010 от 31.01.2014 23:59:59 |                          |               | 139 685,00        | 139 685,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000023 от 28.02.2014 23:59:59 |                          |               | 126 791,00        | 126 791,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000052 от 31.03.2014 0:00:00  |                          |               | 139 685,00        | 139 685,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000085 от 30.04.2014 23:59:59 |                          |               | 143 983,00        | 143 983,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000110 от 30.05.2014 12:00:08 |                          |               | 154 728,00        | 154 728,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000133 от 30.06.2014 0:00:00  |                          |               | 135 387,00        | 135 387,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000162 от 31.07.2014 0:00:00  |                          |               | 139 685,00        | 139 685,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000173 от 29.08.2014 0:00:00  |                          |               | 159 026,00        | 159 026,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000202 от 30.09.2014 23:59:59 |                          |               | 176 218,00        | 176 218,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000232 от 31.10.2014 23:59:59 |                          |               | 174 069,00        | 174 069,00   |                                  |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000255 от 28.11.2014 15:23:46 |                          |               | 180 516,00        | 180 516,00   |                                  |        |

|                                                                      |  |  |                     |                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--|
| Поступление товаров и услуг<br>00000000285 от 31.12.2014<br>23:59:59 |  |  | 180 516,00          | 180 516,00          |  |  |
| <b>Итого</b>                                                         |  |  | <b>1 850 289,00</b> | <b>1 850 289,00</b> |  |  |

Ген. бухгалтер *С.И.* - *Ивнина С.И.*



ООО Управляющая Компания "Агат" Техническое обслуживание газопроводов 2014 год

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2014 г. Поступления и оплата ежемесячно

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Газпром газораспределение Брянск"

| Счет                                                           | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |           | Сальдо на конец периода |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
|                                                                | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                   | Кредит |
| Контрагенты                                                    |                          |        |                   |           |                         |        |
| Договоры                                                       |                          |        |                   |           |                         |        |
| Документы расчетов с контрагентом                              |                          |        |                   |           |                         |        |
| 60.01                                                          |                          |        | 25 694,48         | 25 694,48 |                         |        |
| Газпром газораспределение Брянск                               |                          |        | 25 694,48         | 25 694,48 |                         |        |
| Акт                                                            |                          |        | 566,40            | 566,40    |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000035 от 26.02.2014 0:00:00  |                          |        | 566,40            | 566,40    |                         |        |
| Договор № 617/2013 от 01.01.2013 г.                            |                          |        | 25 128,08         | 25 128,08 |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000008 от 23.01.2014 12:00:17 |                          |        | 995,09            | 995,09    |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000028 от 10.02.2014 16:14:51 |                          |        | 800,09            | 800,09    |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000055 от 13.03.2014 16:47:16 |                          |        | 2 995,09          | 2 995,09  |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000077 от 16.04.2014 12:00:07 |                          |        | 995,09            | 995,09    |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000101 от 16.05.2014 0:00:00  |                          |        | 800,09            | 800,09    |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000122 от 17.06.2014 16:05:13 |                          |        | 2 940,09          | 2 940,09  |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000147 от 16.07.2014 12:00:15 |                          |        | 995,09            | 995,09    |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000177 от 14.08.2014 12:00:08 |                          |        | 2 677,09          | 2 677,09  |                         |        |
| Поступление товаров и услуг 00000000196 от 16.09.2014 15:37:58 |                          |        | 7 195,09          | 7 195,09  |                         |        |

|                                                                      |  |  |                  |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|
| Поступление товаров и услуг<br>00000000224 от 14.10.2014<br>14:06:50 |  |  | 995,09           | 995,09           |  |  |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000250 от 13.11.2014<br>12:00:16 |  |  | 800,09           | 800,09           |  |  |
| Поступление товаров и услуг<br>00000000266 от 08.12.2014<br>16:50:48 |  |  | 2 940,09         | 2 940,09         |  |  |
| <b>Итого</b>                                                         |  |  | <b>25 694,48</b> | <b>25 694,48</b> |  |  |

Гл. бухгалтер *С.И. Шкин* - *С.И.*

