

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Калининского района" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Свидетельство о государственной регистрации по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ / Форма собственности по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес)  
195269, Санкт-Петербург г, Светлановский пр-кт, дом № 54

Коды		
0710001		
31	12	2011
74804642		
7804389453		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	12 299	12 735	14 180
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 299	12 735	14 180
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 544	80 533	9 842
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	286 740	255 406	204 292
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 490	2 771	9 047
	Прочие оборотные активы	1260	122 557	89	92
	Итого по разделу II	1200	437 332	338 799	223 273
	<b>БАЛАНС</b>	1600	449 631	351 534	237 453

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 699	38 486	44 594
	Итого по разделу III	1300	28 804	38 591	44 699
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	4	4
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	420 827	312 939	167 104
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	25 646
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	420 827	312 939	192 750
	<b>БАЛАНС</b>	1700	449 631	351 534	237 453

Руководитель

Гусова Галина  
Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Мигунова Людмила  
Галлерьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.



**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1  
Калининского района"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Свидетельство о государственной регистрации  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Организационно-правовая форма / Форма собственности  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2011
74804642		
7804389453		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 606 926	1 524 601
	Себестоимость продаж	2120	(1 664 431)	(1 556 172)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(57 505)	(31 571)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(57 505)	(31 571)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90 072	35 317
	Прочие расходы	2350	(42 354)	(9 802)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 787)	(6 055)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(53)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(37)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 787)	(6 108)

