

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

		Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы		
			0710001		
		Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Калининского района"	по ОКПО	74804642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804389453		
Вид деятельности	Свидетельство о государственной регистрации	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65	13	
Организационно-правовая форма	Форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)					

0000000000

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	11 534	12 735
Незавершенное строительство	130	2 646	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	14 180	12 735
II. Оборотные активы			
Запасы	210	9 842	80 533
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	8 982	8 607
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	860	71 926
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	204 293	255 406
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	107 039	194 298
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	9 047	2 771
Прочие оборотные активы	270	92	89
Итого по разделу II	290	223 274	338 799
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	237 454	351 534

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4

III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	5	5
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	44 594	38 486
Итого по разделу III	490	44 699	38 591
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	4	4
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	4	4
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	167 104	312 939
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	122 958	290 908
задолженность перед персоналом организации	622	3 779	6 635
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 753	4 221
задолженность по налогам и сборам	624	25 087	10 686
прочие кредиторы	625	12 527	490
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	25 646	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	192 750	312 939
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	237 453	351 534

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

Руководитель  **Филимонов Дмитрий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Гелеверя Анна Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Общество с ограниченной ответственностью		74804642		
Организация	"Жилкомсервис №1 Калининского района"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности		7804389453		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД		
		70.32.1		
Организационно-правовая форма		65	13	
/ Форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения		384		
в тыс. рублей		по ОКЕИ		

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	1 524 601	1 025 820
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 556 172)	(1 220 186)
Валовая прибыль	029	(31 571)	(194 366)
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	(31 571)	(194 366)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1	1
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	35 317	212 129
Прочие расходы	100	(9 802)	(1 299)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(6 055)	16 465
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(16)	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	(37)	(5 349)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(6 108)	11 116
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

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	6 003	1 366	6 214	85
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	(48)	107
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	222	331	250	75
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

	270.1	-	-	-	-
--	-------	---	---	---	---

Руководитель 
 Филимонов
 Дмитрий
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 Гелеверя Анна
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2011 г.

