

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
197706, Санкт-Петербург г, Сестрорецк г, Токарева ул, дом № 18

Коды		
0710001		
31	12	2011
74789612		
7843308296		
74.70.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	2 982	2 967	4 656
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 982	2 967	4 656
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 239	4 876	3 743
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	36
	Дебиторская задолженность	1230	107 110	94 903	63 609
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 213	29 431	15 951
	Прочие оборотные активы	1260	221	201	-
	Итого по разделу II	1200	122 783	129 411	83 339
	БАЛАНС	1600	125 765	132 378	87 995

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	4 223	4 223	4 223
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 262	4 099	6 423
	Итого по разделу III	1300	6 590	8 427	10 751
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	119 159	122 045	77 069
	Доходы будущих периодов	1530	-	1 906	175
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	119 159	123 951	77 244
	БАЛАНС	1700	125 765	132 378	87 995



Руководитель

Машанов Иван
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Калинина Татьяна
Наколаевна
(расшифровка подписи)

31 декабря 2011 г.