

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью  
"Жилкомсервис № 4 Приморского района"

Организация \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Управление эксплуатации жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью

Собственность субъектов  
РФ

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197372, Санкт-Петербург г, Авиаконструкторов пр-кт, дом № 11, корпус 2

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
74810588		
7814409740		
70.32.1		
65	13	
384		

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	3 023	4 248
Незавершенное строительство	130	-	1 754
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	238
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3 023</b>	<b>6 240</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	3 398	3 866
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 821	3 432
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	577	434
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	49 348	43 560
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	28 058	35 067
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	14 631	29 607
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>67 376</b>	<b>77 033</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>70 400</b>	<b>83 273</b>

Форма 0710001 с.2

20110330-50a 26265-

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
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	9 946	11 055
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>10 051</b>	<b>11 160</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	8	5
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	60 341	70 250
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	9 757	35 671
задолженность перед персоналом организации	622	3 592	4 352
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	859	1 012
задолженность по налогам и сборам	624	3 112	5 503
прочие кредиторы	625	43 021	23 712
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	1 858
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>60 341</b>	<b>72 108</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>70 400</b>	<b>83 273</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Лизинговые основные средства	910	142 233	135 715
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	80	68
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



28 марта 2011

(подпись)

Максимов Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Суворова Ольга  
Михайловна

(расшифровка подписи)