

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Жилсервис ТДСК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2011	3	31
59684347		
7017065961		
70.32.1		
65	16	
384 / 385		

Адрес Томская обл, Томск, ул.Елизаровых, д.79, корп.1

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	206	164
Незавершенное строительство	130/130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	206	164
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	-	438
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	-	438
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	-	-
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	-	-
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	26 973	39 801
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	25 062	28 154
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	1 228	541
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	28 200	40 780
БАЛАНС	300/300	28 406	40 944

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	210	210
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	3	3
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	3	3
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	966	1 080
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	1 179	1 293
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	105	-
Кредиторская задолженность	620/620	27 122	38 743
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	23 149	31 680
задолженность перед персоналом организации	624/622	1 050	1 081
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	91	676
задолженность по налогам и сборам	626/624	1 729	1 838
прочие кредиторы	628/625	1 103	3 468
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	908
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	27 227	39 651
БАЛАНС			
	700/700	28 406	40 944
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-
Основные средства, сданные в аренду	1000	-	-

Руководитель ГРЕЧУК П.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер РОМАНЧЕВА С.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2011 г.