

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

| | | |
|---|----------------------|----|
| Форма №1 по ОКУД | КОДЫ | |
| Дата (год, месяц, число) | 0710001 | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное Обслуживание Района"</u> по ОКПО | 2010 12 31 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 55200832 | |
| Вид деятельности <u>Содержание и эксплуатация жилого фонда и придомово</u> по ОКВЭД | 7716196822/771601001 | |
| Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> форма собственности | 90.00.3 | |
| Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ | 65 | 16 |
| Местонахождение (адрес) | 384 | |
| <u>129327, Москва г, Чукотский проезд, д. 2</u> | | |

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 180 | 150 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 10751 | 10567 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 10931 | 10717 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 113 | 3427 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 38 | 439 |
| 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 | 75 | 2988 |
| 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 | 4028 | 4576 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 2549 | 1247 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | 653 |
| Итого по разделу II | 290 | 6690 | 9903 |
| БАЛАНС | 300 | 17621 | 20620 |

| ПАССИВ | Код строки | 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 | 13000 | 14000 |
| в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 13000 | 14000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1005 | 1399 |
| Итого по разделу III | 490 | 14105 | 15499 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3516 | 2851 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 1650 | 1539 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 622 | 475 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 164 | 125 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1080 | 712 |
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 2270 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 3516 | 5121 |
| БАЛАНС | 700 | 17621 | 20620 |

| 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 | - | - |
| Бланки строгой отчетности | | - | - |

Руководитель


Киселева Лидия
Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Голубева Татьяна
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Марта 2011 г.

