Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца"**	по ОКПО	74786849		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7819309041		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

198504, Санкт-Петербург г, Петергоф г, Петергофская ул, дом № 13

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 624	3 179	1 394
	в том числе: Основные средства в организации	11501	3 624	3 179	1 394
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 624	3 179	1 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 228	3 306	2 951
	в том числе: Материалы	12101	4 228	3 306	2 951
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 680	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	5 680	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	90 131	82 894	64 375
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	107	369	31
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 182	16 994	56 856
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 624	-	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	245	316
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	82 218	65 286	7 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 494	40 060	126 354
	в том числе: Касса организации	12501	1	6	4
	Расчетные счета	12502	9 014	28 810	12 699
	Аккредитивы	12503	5 479	11 244	113 651
	Прочие оборотные активы	1260	47 765	17 896	48 856
	Итого по разделу II	1200	162 298	144 156	242 536
	БАЛАНС	1600	165 922	147 335	243 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	1 549	1 549	1 549
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 519	830	3 796
	Итого по разделу III	1300	3 173	2 484	5 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	162 749	144 851	124 801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 164	44 490	114 872
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 640	6 202	2 337
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 880	2 111	1 519
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 099	4 218	4 111
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	125 966	87 830	1 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	113 679
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	113 679
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	162 749	144 851	238 480
	БАЛАНС	1700	165 922	147 335	243 930

Руководитель _____ (подпись) **Сорокин Александр Иванович** (расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.