

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания по жилищно-коммунальному
хозяйству "Сервис-Центр" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
680000, Хабаровский край, Хабаровск, Муравьева-Амурского, дом № 50

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
81959546		
2721151803		
70.32.1		
65	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	308	531
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	308	531
II. Оборотные активы			
Запасы	210	179	78
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
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	178	78
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	6
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	71 038	91 457
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	66 836	86 243
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	7 311	6 534
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	78 528	98 074
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	78 836	98 606

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	17	17
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 828	2 704
Итого по разделу III	490	1 845	2 721
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	69 631	85 567
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	63 189	79 777
задолженность перед персоналом организации	622	1 140	1 579
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	815	578
задолженность по налогам и сборам	624	2 897	2 136
прочие кредиторы	625	1 590	1 497
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	7 360	10 318
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	76 991	95 885
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	78 836	98 606

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	420	2 260
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	-	-
ТМЦ по НА списанные как мат.-производ.запасы	991	452	619

Руководитель


(подпись)



Миненко Наталья
Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Передерий
Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2011 г.