

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2011 г.

Организация **Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / РФ** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) **195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13, корпус 1**


Коды		
0710001		
31	12	2011
74808172		
7804391903		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	6 661	4 176	3 086
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	-	1 049	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 661</b>	<b>5 225</b>	<b>3 086</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	4 052	4 052	3 546
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	52	41
5.1	Дебиторская задолженность	1230	126 806	112 109	92 047
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 124	11 473	3 930
	Прочие оборотные активы	1260	143	405	235
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>173 199</b>	<b>128 091</b>	<b>99 799</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>179 860</b>	<b>133 316</b>	<b>102 885</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 292	1 292	1 292
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 226	20 978	18 971
	Итого по разделу III	1300	23 623	22 375	20 368
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	5	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	5	7
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	70 544	110 091	82 510
	Доходы будущих периодов	1530	5 263	846	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	80 426	-	-
	Итого по разделу V	1500	156 233	110 937	82 510
	<b>БАЛАНС</b>	1700	179 860	133 316	102 885



Руководитель


  
(подпись)

Куралов Степан  
Петрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Римцева Любовь  
Григорьевна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2  
Калининского района"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
74808172		
7804391903		
70.32.1		
65	13	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
**Управление эксплуатацией жилого фонда**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью** / **Собственность субъектов РФ**


Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	241 528	215 558
	Себестоимость продаж	2120	(205 997)	(179 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 531	36 276
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 696)	(34 252)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 165)	2 024
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 624	6 332
	Прочие расходы	2350	(5 138)	(4 785)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 321	3 571
	Текущий налог на прибыль	2410	(13)	(1 167)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	253	451
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(62)	(400)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 247	2 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 247	2 005
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

  
(подпись)

**Куралов Степан Петрович**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

**Римцева Любовь  
Григорьевна**  
(расшифровка подписи)