

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 352380, 23, Кропоткин, 15,

| | | | |
|--------------------------|------------|----|----|
| Форма №1 по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (год, месяц, число) | 0710001 | | |
| по ОКПО | 2010 | 12 | 31 |
| ИНН | 80181777 | | |
| по ОКВЭД | 2313022180 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 41.00.2 | | |
| по ОКЕИ | 65 | 16 | |
| | 384 | | |

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 | 11585 | 14283 |
| Незавершенное строительство | 130 | 532 | 63 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 12117 | 14346 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 7656 | 8085 |
| в том числе: | 211 | 7306 | 7817 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 212 | - | - |
| животные на выращивании и откорме | 213 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 214 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | - | - |
| товары отгруженные | 216 | 350 | 268 |
| расходы будущих периодов | 217 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 220 | 164 | 82 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 164 | 82 |
| 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 | 15623 | 20258 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 14958 | 16887 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 1281 | 1176 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 24724 | 29601 |
| БАЛАНС | 300 | 36841 | 43947 |

| ПАССИВ | Код показателя | 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 | 25 | 25 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 15785 | 17972 |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 15910 | 18097 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 291 | 311 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 291 | 311 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 7400 | 10164 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 13240 | 15375 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 3482 | 5089 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 2563 | 2650 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 866 | 1026 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 6329 | 6610 |
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 20640 | 25539 |
| БАЛАНС | | | |
| 700 | | 36841 | 43947 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 65243 | 61636 |
| 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 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Юсупов Ф. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шестакова Л. К.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2011 г.