

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 30 сентября 20 11 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Уют" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности управление эксплуатацией жилищного фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности с ограниченной ответствен
_____ по ОКОПФ/ОКФС

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Омская область, Омский район, с. Морозовка, 60 лет Победы, 4

КОДЫ		
0710001		
2011	09	30
64808225		
528205125/55280100		
70.32.1		
94		49
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	138	54
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	138	54
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	9	17
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	9	17
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи			
товары отгруженные			
расходы будущих периодов			
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	336	336
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6946	7430
в том числе покупатели и заказчики	241		1596
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	72	37
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	7363	7820
БАЛАНС	300	7501	7874

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4413	4413
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-2072	-2239
ИТОГО по разделу III	490	2341	2174
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	155	256
Кредиторская задолженность	620	5005	5444
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		3620
задолженность перед персоналом организации	622	-	419
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	684
задолженность по налогам и сборам	624	-	721
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	5160	5700
БАЛАНС	700	7501	7874
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель _____ Мягкий Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Жангужинова Р.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " _____ декабря 20 11 г.