

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Водоканал-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Сбор, очистка распределение воды

Организационно-правовая форма
общество с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

663600, Красноярский край, Канск г, Центральный 4-й мкр, д. 33, кор. Б

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
72823061		
2450019630/245001001		
41.00		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16101	4721	1417
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	74315	51849	55496
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	74315	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	657	796	1886
	Итого по разделу I	1100	91073	57366	58799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8600	8916	5841
	в том числе:				
	Материалы	12101	8598	8133	5569
	Товары	12102	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	135	107
	Дебиторская задолженность	1230	50305	51988	19236
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	891	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47006	50193	16941
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	134	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2274	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4500	4500	4500
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4500	4500	4500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18748	9307	3083
	в том числе:				
	Касса организации	12501	81	-	-
	Расчетные счета	12502	18667	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	174	-	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	70	-	-
	Расходы будущих периодов	12502	104	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	82435	74846	32767
	БАЛАНС	1600	173508	132212	91566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62656	51105	20020
	Итого по разделу III	1300	62666	51115	20030
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	578	607	635
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	578	607	635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36612	80490	70901
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20287	23120	15609
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	457	354	269
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9204	6038	4249
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1934	819	463
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4383	2822	2019
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	339	47337	48292
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	73652	-	-
	Итого по разделу V	1500	110264	80490	70901
	БАЛАНС	1700	173508	132212	91566

Руководитель

(подпись)

Станьков Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Коряковская Ольга
Анатольевна
(расшифровка подписи)

05 Марта 2012 г.

