

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		31	12	2011
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Долгоруково"		по ОКПО 89430383		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4807012643/480601001		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 41.00.2		
Организационно-правовая форма		форма собственности		
		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 399510 Липецкая область, Долгоруковский р-н, с.Долгоруково, ул. Железнодорожная, 1				

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	2359	1406	456
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	2359	1406	456
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11303	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11304	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2359	1406	456
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1689	1067	988
	в том числе:				
	Материалы	12101	1689	1067	988
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-

Основное производство	12106	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	3578	2736	2815
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	455	358	1053
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2857	2261	1571
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	24	133
Расчеты с подотчетными лицами	12305	145	82	70
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	(48)	(35)
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	120	59	23
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114	1980	523
в том числе:				
Касса организации	12501	26	30	20
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	88	1950	503
Валютные счета	12504	-	-	-
Аккредитивы	12505	-	-	-
Чековые книжки	12506	-	-	-
Прочие специальные счета	12507	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
Переводы в пути	12510	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	145	130
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	-	145	130
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12604	-	-	-
Итого по разделу II	1200	5381	5928	4456
БАЛАНС	1600	7740	7334	4912

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	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5911	4623	2484
	Итого по разделу III	1300	5921	4633	2494
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	400	333	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1419	2368	2418
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	735	444	464
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7	909	514
	Расчеты по налогам и сборам	15203	102	231	214

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	405	118	243
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	168	460	934
Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	37	48
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	71	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	39	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1819	2702	2418
БАЛАНС	1700	7740	7334	4912

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Болестев Анатолий Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Шмидт Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

19 Марта 2012 г.



Основная средства	1130	224	142	45
в том числе:				
Основная средства в эксплуатацию	11301	224	142	45
Оборудование к установке	11302			
Объекты незавершенного строительства	11303			
Баланс	11304			
Долговые обязательства по займам и кредитам	1140			
в том числе:				
Долговые обязательства по займам	11401			
Долговые обязательства по кредитам	11402			
Итого по разделу I	1100	224	142	45
II. ОБРАТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	138	107	73
в том числе:				
Материалы	12101	138	107	73
Товары отгруженные	12102			
Товары	12103			
Готовая продукция	12104			
Расходы на продажу	12105			