

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

		Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
		Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Долгоруково"</u>	по ОКПО		2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		89430383	
Вид деятельности <u>Распределение воды</u>	по ОКВЭД		41.00.2	
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности		65	16
	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес) 399510 Липецкая область, Долгоруковский р-н, с.Долгоруково, ул. Железнодорожная, 1				

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	456,2	1406,2
Итого по разделу I	190	456,2	1406,2
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1118,1	1212,0
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	988,3	1066,9
расходы будущих периодов	216	129,8	145,1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2815,3	2736,2
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1570,8	2260,6
Денежные средства	260	522,7	1979,8
Итого по разделу II	290	4456,2	5928,0
БАЛАНС	300	4912,3	7334,2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10,0	10,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2484,4	4622,7
Итого по разделу III	490	2494,4	4632,7
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	333,3
Кредиторская задолженность	620	2418,0	2297,7
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	463,7	444,4
задолженность перед персоналом организации	622	933,5	460,0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	243,4	117,5
задолженность по налогам и сборам	624	213,8	230,8
прочие кредиторы	625	563,5	1045,0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	70,5
Итого по разделу V	690	2418,0	2701,5
БАЛАНС	700	4912,3	7334,2

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	14040,0	14040,0

Руководитель  **Болестев Анатолий Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Лихих Наталья Анатольевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Долгоруково" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

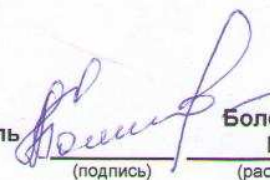
Вид деятельности распределение воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
89430383		
4807012643/480601001		
41.00.2		
65		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	37753,9	29199,6
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(26689,4)	(21134,1)
Валовая прибыль	029	11064,5	8065,5
Управленческие расходы	040	(6575,7)	(5149,5)
Прибыль (убыток) от продаж	050	4488,8	2916,0
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	5,7	7,1
Прочие расходы	100	(1042,0)	(713,1)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3452,5	2210,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3452,5	2210,0

Руководитель  **Болестев Анатолий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Лихих Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

27 Июля 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Долгоруково"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности _____

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
89430383		
4807012643/480601001		
41.00.2		
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10,0	-	-	400,5	410,5
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10,0	-	-	400,5	410,5
Чистая прибыль	032	X	X	X	2083,9	2083,9
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10,0	-	-	2484,4	2494,4
Остаток на 1 января отчетного года	100	10,0	-	-	2484,4	2494,4
Чистая прибыль	102	X	X	X	3415,7	3415,7
Дивиденды	103	X	X	X	(1135,7)	(1135,7)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10,0	-	-	4764,4	4774,4

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	7458,7	7043,9	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Болезнев Анатолий Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Лихих Наталья Анатольевна

(расшифровка подписи)

02 Марта 2011 г.



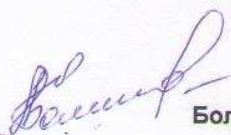
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Долгоруково" Форма №4 по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____ ИНН _____
 Вид деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно - правовая форма форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
89430383		
4807012643/480601001		
41.00.2		
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	522,7	361,8
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	31013,4	20119,7
Прочие доходы	110	8465,9	8436,6
Денежные средства, направленные:	120	(38277,0)	(28682,0)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(19408,6)	(12752,4)
на оплату труда	160	(9515,9)	(8194,5)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3267,6)	(2322,8)
на прочие расходы	190	(6084,9)	(5412,3)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1202,3	(125,7)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1202,3	(125,7)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1725,0	236,1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-


 Руководитель Болестев Анатолий Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Лихих Наталья Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
		2010	12	31
		89430383		
		4807012643/480601001		
		41.00.2		
		384		

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Долгоруково" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения тыс. руб.

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	115,8	76,1	-	191,9
Транспортные средства	085	347,0	945,5	-	1292,5
Итого	130	462,8	1021,6	-	1484,4

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	6,6	78,1
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	6,6	78,1
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	14040,0	14040,0
в том числе:			
Здание конторы пл. 514,7 кв.м.	161	622,7	622,7 ✓
Экскаватор ЭО 2621 В-2	162	338,0	338,0
Экскаватор цепной ЭЦУ-150	163	670,0	670,0
Грузопассажирский а/м УАЗ-31514	164	60,0	60,0 -
Машина вакуумная КО-503В		114,6	114,6 -
Кран автомобильный МАЗ 5337-0456912 (КС 3577-3)		717,0	717,0 -
Грузовой а/м УАЗ 39099		158,0	158,0 -
Экскаватор ЕК-12		1330,0	1330,0
Мусоровоз КО-440-5		1110,0	1110,0
Подъемник автоматический гидравлический ВС-22А		770,0	770,0
Трактор ДТ-75 ДРС 2 с бул.об		490,0	490,0 +
Автогрейдер ГС-14.02		1770,0	1770,0
Экскаватор ЭО 2621 В3		669,0	669,0
Машина коммунальная МК.02 на базе МТЗ 82.1		524,0	524,0
Машина фрейзерная ДЭМ-1211		615,0	615,0
Специальный а/м УАЗ - 396254		398,0	398,0
Автомобиль самосвал КАМАЗ 55102J		1185,0	1185,0
Экскаватор одноковшовый ЭО-2202		505,0	505,0
Баровая грунторез. машина на базе трактора МТ382.1		480,0	480,0
Машина комбинированная КО 829А		567,9	567,9
Машина вакуумная КО-503В		324,0	324,0
Спец. пассажирское УАЗ-22069-04		176,3	176,3
Грузовой автомобиль ГАЗ-3302		197,8	197,8
Автомобиль легковой ГАЗ-31105		247,7	247,7


Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	3230,0	3469,4
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1974,3	2910,4
авансы выданные	612	1064,7	444,7
прочая	613	191,0	114,3
Итого	630	3230,0	3469,4
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	2832,7	3438,4
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	474,9	531,5
авансы полученные	642	919,5	1618,2
расчеты по налогам и сборам	643	213,8	230,8
займы	645	-	333,3
прочая	646	1224,4	724,6
Итого	660	2832,7	3438,4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	15,3	81,2

Руководитель



Болстев Анатолий Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Лихих Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

02 Марта 2011 г.

