

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
74810275		
78164457371781601001		
70.32.1		
65		
13		
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
форма собственности

по ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Основные средства

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчет- ного года		Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
		3	4			
1	2					6
Машины и оборудование	080	1222	307	(81)	1448	
Транспортные средства	085	1451	-	-	1451	
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	19	-	-	19	
Итого	130	2692	307	(81)	2918	

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		3	4
1	2		
Амортизация основных средств - всего	140	1096	1649
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1084	1619
Других	143	12	30
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	7239	7239

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на	
		начало отчет- ного года	конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	72540	111581
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	34989	86222
авансы выданные	612	667	400
прочая	613	36884	24959
Итого	630	72540	111581
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	76783	185681
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	66736	176992
авансы полученные	642	88	109
расчеты по налогам и сборам	643	3744	997
прочая	646	6215	7583
Итого	660	76783	185681

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За	
		отчетный год	предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	470376	68579
Затраты на оплату труда	720	82483	73455
Отчисления на социальные нужды	730	20872	19118
Амортизация	740	553	503
Прочие затраты	750	16823	19097
Итого по элементам затрат	760	591107	180752
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	20	(13)
резервов предстоящих расходов	767	191	48

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Виноградова Наталья
Ивановна
(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.

