

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2013 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2013
Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"	по ОКПО	74808172		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804391903		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / РФ	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13/1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 526	10 999	6 661
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 526	10 999	6 661
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 835	4 507	4 052
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	246	238	75
	Дебиторская задолженность	1230	206 464	156 694	126 806
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 984	23 879	42 124
	Прочие оборотные активы	1260	2 519	288	143
	Итого по разделу II	1200	237 049	185 606	173 200
	БАЛАНС	1600	247 575	196 604	179 861

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 292	1 292	1 292
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 319	25 353	22 226
	Итого по разделу III	1300	39 716	26 751	23 623
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	10	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	10	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	138 011	80 898	70 544
	Доходы будущих периодов	1530	-	8 270	5 263
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	69 838	80 677	80 426
	Итого по разделу V	1500	207 849	169 845	156 233
	БАЛАНС	1700	247 575	196 606	179 860

Руководитель _____
(подпись)

Куралов Степан Петрович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2013г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2013
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"	ИНН	74808172		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7804391903		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКОПФ / ОКФС	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / РФ	по ОКЕИ	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013г.	За Январь - Март 2012г.
	Выручка	2110	68 283	64 309
	Себестоимость продаж	2120	(56 961)	(51 055)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 322	13 254
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 008)	(12 076)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(686)	1 178
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 192	142
	Прочие расходы	2350	(514)	(629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 992	691
	Текущий налог на прибыль	2410	(18)	(191)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 581	(52)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(10)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 964	500

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013г.	За Январь - Март 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 964	500
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куралов Степан Петрович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2013 г. _____