

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	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 ОКЕИ	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13/1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10 320	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	10 320	10 999	6 661
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 790	4 507	4 052
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185	238	75
	Дебиторская задолженность	1230	146 956	156 694	126 806
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 604	23 879	42 124
	Прочие оборотные активы	1260	12 017	288	143
	Итого по разделу II	1200	201 552	185 606	173 200
	БАЛАНС	1600	211 872	196 604	179 861

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	39 458	25 353	22 226
	Итого по разделу III	1300	40 856	26 751	23 623
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	10	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9	10	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 268	80 898	70 544
	Доходы будущих периодов	1530	18 263	8 270	5 263
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	106 476	80 677	80 426
	Итого по разделу V	1500	171 007	169 845	156 233
	БАЛАНС	1700	211 872	196 606	179 860

Руководитель _____
(подпись)

Куралов Степан Петрович
(расшифровка подписи)

28 октября 2013 г. _____

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2013г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	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 ОКЕИ	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / РФ	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	Выручка	2110	201 082	189 954
	Себестоимость продаж	2120	(165 825)	(152 653)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 257	37 301
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 164)	(35 731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(907)	1 570
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 378	2 663
	Прочие расходы	2350	(4 327)	(3 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 144	612
	Текущий налог на прибыль	2410	(5)	(575)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 825	(451)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(36)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 104	18

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 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	14 104	18
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куралов Степан Петрович
(расшифровка подписи)

28 октября 2013 г. _____