

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2013 г.

|  |                          |                   |
|--|--------------------------|-------------------|
|  | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |
|  | Дата (число, месяц, год) | 30   06   2013    |
| Организация <b>Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"</b>                               | по ОКПО                  | <b>74808172</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | <b>7804391903</b> |
| Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>  | по ОКВЭД                 | <b>70.32.1</b>    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | 65   13           |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес)<br><b>195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13/1</b>  |                          |                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 июня 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 10 087             | 10 999                | 6 661                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>10 087</b>      | <b>10 999</b>         | <b>6 661</b>          |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 3 524              | 4 507                 | 4 052                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 152                | 238                   | 75                    |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 168 390            | 156 694               | 126 806               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                  | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 73 774             | 23 879                | 42 124                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 8 087              | 288                   | 143                   |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>253 927</b>     | <b>185 606</b>        | <b>173 200</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>264 014</b>     | <b>196 604</b>        | <b>179 861</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 июня<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. | На 31 декабря<br>2011 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                       |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                       |                          |                          |
|           | 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        | 38 680                | 25 353                   | 22 226                   |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>40 078</b>         | <b>26 751</b>            | <b>23 623</b>            |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                       |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                     | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 10                    | 10                       | 4                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                     | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                     | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>10</b>             | <b>10</b>                | <b>4</b>                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                       |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                     | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 116 346               | 80 898                   | 70 544                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                     | 8 270                    | 5 263                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | -                     | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | 107 581               | 80 677                   | 80 426                   |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>223 927</b>        | <b>169 845</b>           | <b>156 233</b>           |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>264 014</b>        | <b>196 606</b>           | <b>179 860</b>           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куралов Степан Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 июля 2013 г. \_\_\_\_\_

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2013г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>30</b>         | <b>06</b> | <b>2013</b> |
| Организация   | <b>Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"</b> | ИНН                      | <b>74808172</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД                 | <b>7804391903</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>   | по ОКПОФ / ОКФС          | <b>70.32.1</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью / РФ</b>                                   | по ОКЕИ                  | <b>65</b>         | <b>13</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Июнь 2013г. | За Январь - Июнь 2012г. |
|-----------|--|------|-------------------------|-------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 134 999                 | 126 726                 |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (111 696)               | (102 330)               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 23 303                  | 24 396                  |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                       | -                       |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (24 512)                | (23 261)                |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (1 209)                 | 1 135                   |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                       | -                       |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                       | -                       |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                       | -                       |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 16 411                  | 1 660                   |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (1 860)                 | (2 154)                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 13 342                  | 641                     |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (7)                     | (369)                   |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 2 663                   | (240)                   |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 1                       | 1                       |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                       | -                       |
|           | Прочее   | 2460 | (10)                    | (10)                    |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 13 326                  | 263                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2013г. | За Январь - Июнь<br>2012г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                            |                            |
|           | 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 | 13 326                     | 263                        |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                          | -                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                          | -                          |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куралов Степан Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 июля 2013 г.