

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13/1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
74808172		
7804391903		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	8 729	9 542	11 240
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 729	9 542	11 240
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	4 492	4 849	3 844
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	250	208	482
5.1	Дебиторская задолженность	1230	218 119	194 780	175 271
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 597	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 961	20 923	23 662
	Прочие оборотные активы	1260	278	438	407
	Итого по разделу II	1200	244 697	221 198	203 666
	<b>БАЛАНС</b>	1600	253 426	230 740	214 906

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	26 985	26 470	26 089
	Итого по разделу III	1300	28 382	27 867	27 486
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	8	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9	8	9
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	105 471	98 312	85 130
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	119 564	104 553	102 281
	Итого по разделу V	1500	225 035	202 865	187 411
	<b>БАЛАНС</b>	1700	253 426	230 740	214 907

Руководитель

(подпись)

Морозов Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / РФ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2015
74808172		
7804391903		
70.32.1		
65		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка			
6	Себестоимость продаж	2110	289 913	272 223
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(222 415)	(221 352)
	Коммерческие расходы	2100	67 498	50 871
6	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(64 612)	(55 846)
	Доходы от участия в других организациях	2200	2 886	(4 975)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	195	197
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	4 960	13 097
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(6 519)	(6 564)
	Текущий налог на прибыль	2300	1 522	1 755
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(987)	(1 338)
		2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	680	986
	Изменение отложенных налоговых активов	2440	(1)	1
	Прочее	2450	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	(23)	(37)
		2400	511	381

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<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	511	381
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Морозов Александр  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)