

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности **Эксплуатация жилищного фонда** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
ООО

Коды		
0710001		
31	12	2014
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65	13	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, д. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	215	14	13
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4117	5284	3623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4117	5284	3623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2751	3848	4445
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	392	225
	Дебиторская задолженность	1230	282062	277317	213831
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	867	32685	63753
	Прочие оборотные активы	1260	291	18239	17423
	Итого по разделу II	1200	286141	332481	299677
	БАЛАНС	1600	290257	337765	303300

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	1429	1429	1429
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5166)	(5158)	(5653)
	Итого по разделу III	1300	(3632)	(3624)	(4119)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	293889	341389	307419
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	293889	341389	307419
	БАЛАНС	1700	290257	337765	303300

Руководитель

Кирюшов Юрий
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно - правовая форма форма собственности

ответственностью "Жилкомсервис № 1

Василеостровского района"

Единица измерения тыс руб

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2014	12	31
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65	13	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	376384	454872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	274254	256703
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	69798
прочие поступления	4119	102130	128371
Платежи - всего	4120	(408202)	(485940)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220932)	(325643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97274)	(92874)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89996)	(67423)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31818)	(31068)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31818)	(31068)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32685	63753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	867	32685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кирюшов Юрий
Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	по ОКПО 74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7801465635/780101001		
Вид экономической деятельности	Эксплуатация жилищного фонда	по ОКВЭД 70.32.1		
Организационно-правовая форма	форма собственности	65	13	
ООО		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	249797	246610
	Себестоимость продаж	2120	(213009)	(217355)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36788	29255
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33261)	(33477)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3527	(4222)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16736	25809
	Прочие расходы	2350	(20254)	(20968)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9	619
	Текущий налог на прибыль	2410	(17)	(124)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8)	495

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	(8)	495
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



16 Марта 2015 г.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель



Кирюшов Юрий Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4117	5284	3623
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2751	3848	4445
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	392	225
Дебиторская задолженность *	1230	282062	277317	213831
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	867	32685	63753
Прочие оборотные активы	1260	291	18239	17423
ИТОГО активы	-	290257	337765	303300
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	293889	341389	307419
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	293889	341389	307419
Стоимость чистых активов	-	-3632	-3624	-4119

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	100	-	1429	5	(5158)	(3624)
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8)	(8)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8)	(8)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	100	-	1429	5	(5166)	(3632)