

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности
Собственность субъектов
ООО / Российской Федерации

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
74810648		
7801465635		
70.32.1		
65	13	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, дом № 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 352	4 117	5 284
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 352	4 117	5 284
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 369	2 751	3 848
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 369	2 751	3 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	170	392
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	39	170	392
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	276 684	282 062	277 317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 274	862	1 136
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	45 446	46 062	48 305
	Расчеты по налогам и сборам	12303	454	180	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	232	1 878	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	(12)	(4)
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	14	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	229 265	233 077	277 859

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	293	867	32 685
в том числе:				
Касса организации	12501	76	9	52
Расчетные счета	12502	217	858	8 526
Прочие оборотные активы	1260	256	291	18 239
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	256	291	18 239
Итого по разделу II	1200	279 642	286 141	332 481
БАЛАНС	1600	281 994	290 257	337 765

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	1 429	1 429	1 429
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 383)	(5 166)	(5 158)
	Итого по разделу III	1300	(6 849)	(3 632)	(3 624)
	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	288 843	293 889	341 389
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	269 217	264 339	300 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	372	45	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 457	7 455	7 079
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 174	1 699	1 501
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 124	6 122	5 530
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	39	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 461	14 229	26 912
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	288 843	293 889	341 389
	БАЛАНС	1700	281 994	290 257	337 765



Кирюшов Юрий Дмитриевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.