

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	
Организация	по ОКПО	74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801465635		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
ООО	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, дом № 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1 328	2 352	4 117
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 328	2 352	4 117
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 308	2 369	2 751
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	39	170
	Дебиторская задолженность	1230	328 017	276 684	282 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	657	1 274	862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 834	45 446	46 062
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20	441	180
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	419	232	2 084
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	14	15
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	282 087	229 277	232 857
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 071	293	867
	Прочие оборотные активы	1260	171	256	291
	Итого по разделу II	1200	333 566	279 642	286 141

	БАЛАНС	1600	334 895	281 994	290 257
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1 429	1 429	1 429
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 206)	(8 383)	(5 166)
	Итого по разделу III	1300	(3 673)	(6 850)	(3 632)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	338 568	288 843	293 889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	320 661	269 217	264 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	333	293	45
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 189	7 536	7 455
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	164	2 174	1 905
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 649	6 124	6 122
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	52	39	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 519	3 460	23 050
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	338 568	288 843	293 889
	<b>БАЛАНС</b>	1700	334 895	281 994	290 257


  
 Руководитель  Матвеев Юрий Павлович
   
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Дата (число, месяц, год)		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		74810648		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	7801465635		
ООО		по ОКВЭД		
Единица измерения: в тыс. рублей		68.32.1		
		65	13	
		по ОКОПФ / ОКФС		
		384		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	295 866	255 870
	Себестоимость продаж	2120	(244 519)	(217 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 347	38 448
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 942)	(33 418)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 405	5 030
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 132	15 628
	Прочие расходы	2350	(18 439)	(23 561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 098	(2 903)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 921)	(314)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(902)	(895)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 177	(3 217)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	3 177	(3 217)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Матвеев Юрий Павлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.