



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"

(наименование организации)

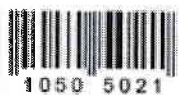
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	70.32.1
Код по ОКПО	74784460
Форма собственности (по ОКФС)	13
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

<p>Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1 – руководитель <input type="checkbox"/> 2 – уполномоченный представитель</p> <p>Медведева Елена Владимировна</p> <p>(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)</p> <p>Подпись _____ Дата 25.03.2014</p> <p>МП</p>	<p>Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении документа</p> <p>Данный документ представлен (код)</p> <p>на _____ страницах</p> <p>в составе (отметить знаком V)</p> <table> <tr> <td>0710001</td> <td>0710002</td> </tr> <tr> <td>0710003</td> <td>0710004</td> </tr> <tr> <td>0710005</td> <td>0710006</td> </tr> </table> <p>с приложением документов или их копий на _____ листах</p> <p>Дата представления документа _____</p> <p>Зарегистрирован за № _____</p> <p>Фамилия, И. О.* _____ Подпись _____</p>	0710001	0710002	0710003	0710004	0710005	0710006
0710001	0710002						
0710003	0710004						
0710005	0710006						
<p>(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)</p> <p>Подпись _____</p> <p>Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя</p>							

* Отчество при наличии.



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации (код)

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	АКТИВ			
		Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
<input type="checkbox"/>	Нематериальные активы	1110	0		33
<input type="checkbox"/>	Результаты исследований и разработок	1120			
<input type="checkbox"/>	Нематериальные поисковые активы	1130			
<input type="checkbox"/>	Материальные поисковые активы	1140			
<input type="checkbox"/>	Основные средства	1150	6592	9651	12573
<input type="checkbox"/>	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
<input type="checkbox"/>	Финансовые вложения	1170			
<input type="checkbox"/>	Отложенные налоговые активы	1180			
<input type="checkbox"/>	Прочие внеоборотные активы	1190	133	108	
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу I	1100	6726	9759	12606
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
<input type="checkbox"/>	Запасы	1210	120	146	2702
<input type="checkbox"/>	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
<input type="checkbox"/>	Дебиторская задолженность	1230	279736	258835	333979
<input type="checkbox"/>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	2250	
<input type="checkbox"/>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23947	11202	54832
<input type="checkbox"/>	Прочие оборотные активы	1260	0		838
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу II	1200	303803	272432	392351
<input type="checkbox"/>	БАЛАНС	1600	310529	282191	404957



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
<input type="checkbox"/>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
<input type="checkbox"/>	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Переоценка внеоборотных активов	1340			
<input type="checkbox"/>	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
<input type="checkbox"/>	Резервный капитал	1360	5	5	5
<input type="checkbox"/>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17454)	(9703)	(17810)
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу III	1300	(17349)	(9598)	(17705)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
<input type="checkbox"/>	Заемные средства	1410			
<input type="checkbox"/>	Отложенные налоговые обязательства	1420			
<input type="checkbox"/>	Оценочные обязательства	1430			
<input type="checkbox"/>	Прочие обязательства	1450			
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу IV	1400			



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 005

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	0		5194
	Кредиторская задолженность	1520	326040	266501	322684
	Доходы будущих периодов	1530	0	23222	94784
	Оценочные обязательства	1540	1837	2066	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	327878	291790	422662
	БАЛАНС	1700	310529	282191	404957

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 006

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1361259	1533901
	Себестоимость продаж	2120	(1410633)	(1330318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(49374)	203583
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(60629)	(90053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(110003)	113530
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	106	6
	Проценты к уплате	2330	(0)	(358)
	Прочие доходы	2340	334759	86776
	Прочие расходы	2350	(232366)	(189017)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7504)	10937
	Текущий налог на прибыль	2410	(240)	(2829)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	(642)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(7)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7751)	8108
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 ³	2500	(7751)	8108
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 007

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	0		5	(17810)	(17705)

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3210)

0				8108	8108
---	--	--	--	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3211)

8108	8108
------	------

переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала – всего: (3220)

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

в том числе:

убыток (3221)

0	0
---	---

переоценка имущества (3222)

0	0
---	---

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)

0	0
---	---

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

уменьшение количества акций (3225)

реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3227)

0	0
---	---

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)





ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 008

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100	0		5	(9703)	(9598)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

--	--	--	--	--	--

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

--	--	--	--	--	--

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

--	--	--	--	--	--

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

0		0	0	0	0
---	--	---	---	---	---

в том числе:

убыток (3321)

0	0
---	---

переоценка имущества (3322)

0	0	0
---	---	---

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

0	0	0
---	---	---

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

0				0
---	--	--	--	---

уменьшение количества акций (3325)

0				0
---	--	--	--	---

реорганизация юридического лица (3326)

				0
--	--	--	--	---

дивиденды (3327)

0	0
---	---

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

100	0		5	(9703)	(9598)
-----	---	--	---	--------	--------

1050 5151

ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 009**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(63496)	8108	45790	(9598)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	(63496)	8108	45790	(9598)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(63601)	8108	45790	(9703)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(63601)	8108	45790	(9703)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	0	14	99



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	527176	517998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	509933	494343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17243	23655
Платежи -- всего	4120	(524848)	(519354)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(424192)	(349095)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34268)	(72581)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налог на прибыль	4124	0	0
прочие платежи	4129	(66388)	(97678)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2328	(1356)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи -- всего	4220	0	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 011

Наименование показателя

1

Код строки 2 За отчетный год 3 За аналогичный период предыдущего года 4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310 100401 142836

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

прочие поступления.

4319 100401 142836

Платежи – всего

4320 (89984) (185110)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 0 0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 0 0

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 0 0

прочие платежи

4329 (89984) (185110)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 10417 (42274)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 12745 (43630)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 11202 54832

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 23947 11202

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 012

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	9 651	6 592
3. Незавершенное строительство	1190	108	133
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	2 250	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	146	120
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	258 835	279 736
10. Денежные средства	1250	11 202	23 947
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		282 191	310 529
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	266 501	326 040
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	2 066	1 837
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		268 567	327 878
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		13 624	(17 349)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ **Медведева Елена Владимировна** _____ **Иванова Галина Евгеньевна**
(подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.