

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	0710	
		Дата (число, месяц, год)	31	1
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"	по ОКПО	7478	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78114	
Вид экономической деятельности	Техническая эксплуатация жилищного, нежилого фонда	по ОКВЭД	70.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	38	
Местонахождение (адрес)				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	33	75	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Основные средства	1130	12.573	10.812	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	
	Финансовые вложения	1150	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	
	Итого по разделу I	1100	12.606	10.887	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2.702	3.627	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	333.979	301.630	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54.832	93.651	
	Прочие оборотные активы	1260	22.301	22.185	
	Итого по разделу II	1200	413.814	421.092	
	БАЛАНС	1600	426.421	431.979	

ды	
0001	
2	2011
4460	
05949	
2.1	
13	
34	

31 декабря 2009 г.
-
-
2.294
-
-
-
-
2.294
4.640
-
224.415
14.500
44.890
28.145
316.591
318.884

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На :
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	5	5	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63 601)	(34 061)	
	Итого по разделу III	1300	(63 496)	(33 956)	
	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	5.194	-	
	Кредиторская задолженность	1520	322.684	331.900	
	Доходы будущих периодов	1530	162.039	134.035	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	489.916	465.935	
	БАЛАНС	1700	426.421	431.979	

Руководитель

(подпись)

**Махарандин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

ав
ны
й

**Иванова Г
Евгенья**

(подпись)

(расшифровка)

9 февраля 2012 г.

0710001 с.2

31 декабря
2009 г.

100
-
-
-
5
(26 787)
(26 682)
-
-
-
-
-
-
252.105
93.462
-
-
345.567
318.884

алина

вна

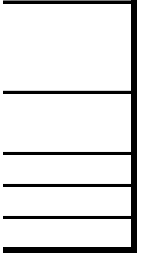
подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

	Форма по ОКУД	0710	
	Дата (число, месяц, год)	31	1
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"	по ОКПО	7478	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78114	
Вид экономической деятельности Техническая эксплуатация жилищного, нежилого фонда	по ОКВЭД	70.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	38	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь 201
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	590.575	536.313
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	590.575	536.313
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(619 666)	(546 232)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(425 030)	(355 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 455)	(101 313)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(71 151)	-
прочие платежи	4129	(32 030)	(89 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 091)	(9 919)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5.000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5.000	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5.000	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь 201
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	75.187	141.802
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	75.187	141.802
Платежи - всего	4320	(89 915)	(83 115)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(89 915)	(83 115)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 728)	58.687
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38 819)	48.768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93.651	44.883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54.832	93.651
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

ав
ны
й

**Махарандин Сергей
Александрович**

**Иванова Г
Евгенье**

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка)

9 февраля 2012 г.

10710004 с.2

- Декабрь
10г.

Талина
Львна

подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

	Форма по ОКУД	(
	Дата (число, месяц, год)	31
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Организация <u>Невского района"</u>	по ОКПО	7
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78
Вид экономической деятельности <u>Техническая эксплуатация жилищного, нежилого фонда</u>	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	65
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Янв
	Выручка	2110	1.663.941	
	Себестоимость продаж	2120	-1540648560	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	123.292	
	Коммерческие расходы	2210	-	
	Управленческие расходы	2220	(100 012)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23.280	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
	Проценты к получению	2320	-	
	Проценты к уплате	2330	(194)	
	Прочие доходы	2340	23.580	
	Прочие расходы	2350	(74 282)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 616)	
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 117)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6.640	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	
	Прочее	2460	(932)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 665)	

Коды	
0710002	
12	2011
4784460	
11405949	
70.32.1	
	13
384	

арь - Декабрь 2010г.
1.580.061
(1 512 079)
67.982
-
(89 183)
(21 201)
-
613
(38)
32.167
(18 269)
(6 728)
(542)
-
-
-
(4)
(7 274)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Янв
	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	(29 665)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-

Руководитель

_____ (подпись)

**Махарандин Сергей
Александрович**

_____ (расшифровка подписи)

Л
а
в**Иванова
Евген**

_____ (подпись)

_____ (расшифров

9 февраля 2012 г.

форма 0710002 с.2

январь - Декабрь
2010г.

-
-
(7 274)
-
-

Галина

Бевна

(подпись)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	0710
		Дата (число, месяц, год)	31 1
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"	по ОКПО	7478
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78114
Вид экономической деятельности	Техническая эксплуатация жилищного, нежилого фонда	по ОКВЭД	70.3
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	38

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	100	-	-
<u>За 2010 г.</u>				
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-
в том числе:				
чистая прибыль	3211	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-

ды	
0003	
2	2011
4460	
05949	
2.1	
13	
34	

итал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	5	(26 787)	(26 682)
	-	-	-
	X	-	-
	X	-	-
	X	-	-
	X	X	-
	X	-	X
	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капи
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-
в том числе:				
убыток	3221	X	X	X
переоценка имущества	3222	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	100	-	-
<u>За 2011 г.</u>				
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-
в том числе:				
чистая прибыль	3311	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-
в том числе:				
убыток	3321	X	X	X
переоценка имущества	3322	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	100	-	-

итал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	-	7.274	7.274
	X	7.274	7.274
	X	-	-
	X	-	-
	X	-	-
	X	-	-
	-	-	-
	X	-	-
	-	-	X
	-	-	X
	5	(34 061)	(33 956)
	-	-	-
	X	-	-
	X	-	-
	X	-	-
	X	X	-
	X	-	X
	-	-	-
	-	(29 545)	(29 545)
	X	(29 545)	(29 545)
	X	-	-
	X	-	-
	X	-	-
	X	-	-
	-	-	-
	X	-	-
	-	-	X
	-	-	X
	5	(63 601)	(63 496)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и ис

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(26 682)	(7 274)	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(26 682)	(7 274)	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(26 787)	(7 274)	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(26 787)	(7 274)	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

правлением ошибок

—	На 31 декабря 2010 г.
	(33 956)
	-
	-
	(33 956)
	(34 061)
	-
	-
	(34 061)
	-
	-
	-
	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	99	100	67

Руководитель

(подпись)**Махарандин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)ав
ны
й**Иванова Г
Евгень**

(подпись)

(расшифровка)9 февраля 2012 г.

009

алина

вна

подписи)