



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

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 11 страницах с приложением документов или их копий на листах

<p>Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:</p> <p>Руководитель</p> <p>Приходько</p> <p>Андрей</p> <p>Николаевич</p> <p>(фамилия, имя, отчество* полностью)</p> <p>Подпись  Дата 26.03.2013</p> <p>МП</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>(фамилия, имя, отчество* полностью)</p> <p>Подпись </p>	<p>Заполняется работником налогового органа</p> <p>Сведения о представлении документа</p> <p>Данный документ представлен (код)</p> <p>на страницах</p> <p>в составе (отметить знаком V)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">0710001</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">0710002</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0710003</td> <td style="text-align: center;">0710004</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0710005</td> <td style="text-align: center;">0710006</td> </tr> </table> <p>с приложением документов или их копий на листах</p> <p>Дата представления документа</p> <p>Зарегистрирован за №</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Фамилия, И. О.* Подпись</p>	0710001	0710002	0710003	0710004	0710005	0710006
0710001	0710002						
0710003	0710004						
0710005	0710006						

* 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

Актив

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Актив			
		Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	33	75
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	9651	12573	10812
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	108		
	Итого по разделу I	1100	9759	12606	10887
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	146	2702	3627
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	258835	333979	301630
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2250		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11202	54832	93651
	Прочие оборотные активы	1260	0	838	720
	Итого по разделу II	1200	272432	392351	399628
	БАЛАНС	1600	282191	404957	410515



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9703)	(17810)	11730
	Итого по разделу III	1300	(9598)	(17705)	11835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 005

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	0	5194	
	Кредиторская задолженность	1520	266501	322684	331900
	Доходы будущих периодов	1530	23222	94784	66780
	Оценочные обязательства	1540	2066		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	291790	422662	398680
	БАЛАНС	1700	282191	404957	410515

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	1533901	1663941
	Себестоимость продаж	2120	(1330318)	(1540649)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	203583	123292
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(90053)	(100012)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	113530	23280
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	6	
	Проценты к уплате	2330	(358)	(194)
	Прочие доходы	2340	86776	23580
	Прочие расходы	2350	(189017)	(74282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10937	(27616)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2829)	(1117)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(642)	(6640)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	0	(932)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8108	(29665)
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	8108	(29665)
	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	11730	11835

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала - всего: (3210)

в том числе:

чистая прибыль (3211)

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	(29665)	(29665)
---	---	---	---	---------	---------

в том числе:

убыток (3221)

(29665)	(29665)
---------	---------

переоценка имущества (3222)

0

0	0
---	---

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)

0

0	0
---	---

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

0

0

уменьшение количества акций (3225)

0

0

реорганизация юридического лица (3226)

0

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	(17810)	(17705)
-----	---	--	---	---------	---------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала - всего: (3310)

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

в том числе:

чистая прибыль (3311)

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

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	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)
-----	---	--	---	--------	--------



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	(33956)	(29665)	125	(63496)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	45791	0	0	45791
после корректировок	3500	11835	(29665)	125	(17705)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(34061)	29665	(59205)	(63601)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	45791	0	0	45791
после корректировок	3501	11730	29665	(59205)	(17810)

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	14	99	100



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	517998	590575
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	494343	590575
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	23655	
Платежи - всего	4120	(519354)	(619666)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(349095)	(496181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72581)	(91455)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налог на прибыль	4124	0	0
прочие платежи	4129	(97678)	(32030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1356)	(29091)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	5000
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	0	5000
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	0	5000



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 011

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	142836	75187
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	142836	75187
Платежи - всего	4320	(185110)	(89915)
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	(185110)	(89915)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42274)	(14728)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43630)	(38819)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54832	93651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11202	54832
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		