



ИНН 7811405949
КПП 781101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

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

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

Медведева

Елена

Владимировна

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 25.03.2015



(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа
Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на _____ листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись _____

* 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 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				
<input type="checkbox"/>	Нематериальные активы	1110			
<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	3777	6592	9651
<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	144	133	108
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу I	1100	3920	6726	9759
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<input type="checkbox"/>	Запасы	1210	47	120	146
<input type="checkbox"/>	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
<input type="checkbox"/>	Дебиторская задолженность	1230	260614	279736	258835
<input type="checkbox"/>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0		2250
<input type="checkbox"/>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9291	23947	11202
<input type="checkbox"/>	Прочие оборотные активы	1260			
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу II	1200	269953	303803	272432
<input type="checkbox"/>	БАЛАНС	1600	273873	310529	282191



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="text"/>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
<input type="text"/>	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	0	0	0
<input type="text"/>	Переоценка внеоборотных активов	1340			
<input type="text"/>	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
<input type="text"/>	Резервный капитал	1360	5	5	5
<input type="text"/>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14803)	(17454)	(9703)
<input type="text"/>	Итого по разделу III	1300	(14698)	(17349)	(9598)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
<input type="text"/>	Заемные средства	1410			
<input type="text"/>	Отложенные налоговые обязательства	1420			
<input type="text"/>	Оценочные обязательства	1430			
<input type="text"/>	Прочие обязательства	1450			
<input type="text"/>	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			
	Кредиторская задолженность	1520	286239	326040	266501
	Доходы будущих периодов	1530	0		23222
	Оценочные обязательства	1540	2332	1837	2066
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	288571	327878	291790
	БАЛАНС	1700	273873	310529	282191

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
			4	5
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1352190	1361259
	Себестоимость продаж	2120	(1249766)	(1410633)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102424	(49374)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(50561)	(60629)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51863	(110003)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	106
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	166872	334759
	Прочие расходы	2350	(215139)	(232366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3596	(7504)
	Текущий налог на прибыль	2410	(944)	(240)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	0	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2652	(7751)
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	2652	(7751)
	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	(9703)	(9598)

(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	(7751)	(7751)
-----	---	---	---	--------	--------

в том числе:

убыток (3221)

(7751)	(7751)
--------	--------

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 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100	0		5	(17454)	(17349)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				2651	2651
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				2651	2651
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
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				0	0
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				0	0
уменьшение количества акций (3325)				0	0
реорганизация юридического лица (3326)				0	0
дивиденды (3327)				0	0
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100	0		5	(14803)	(14698)



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	(9598)	(7751)	0	(17349)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	(9598)	(7751)	0	(17349)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9703)	(7751)	0	(17454)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(9703)	(7751)	0	(17454)
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	(14698)	(17349)	13624



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	450274	527176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	387433	509933
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	62841	17243
Платежи – всего	4120	(454513)	(524848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(383940)	(424192)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26276)	(34268)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(44297)	(66388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4239)	2328
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	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	100401
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	0	100401
Платежи – всего	4320	(10417)	(89984)
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	(10417)	(89984)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10417)	10417
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14656)	12745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23947	11202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9291	23947
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 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 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	