

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

р корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Вид экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

 70.32.1

по ОКПО

 74784460

Форма собственности (по ОКФС)

 13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

 384

Количество страниц

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Гарантируем достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- руководитель
- уполномоченный представитель

Подпись

Имя

Фамилия

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

Дата

31.03.2016

Подпись уполномоченного представителя, 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.

\*\* При наличии.



**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс

192174

Субъект Российской Федерации (код)

78

Район

□

Город

□

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

□

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

Шелгунова ул

Номер дома  
(владения)

16

Номер корпуса  
(строения)

□

Номер офиса

□



### Бухгалтерский баланс

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1870	3777	6592
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	16	144	133
	Итого по разделу I	1100	1886	3920	6726
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	39	47	120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	352150	260614	279736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5671	9291	23947
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	357859	269953	303803
	<b>БАЛАНС</b>	1600	359745	273873	310529



**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
<input type="text"/>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="text"/>	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text"/>	Переоценка внеоборотных активов	1340	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Резервный капитал	1360	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text"/>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	<input type="text" value="(30619)"/>	<input type="text" value="(14803)"/>	<input type="text" value="(17454)"/>
<input type="text"/>	Итого по разделу III	1300	<input type="text" value="(30514)"/>	<input type="text" value="(14698)"/>	<input type="text" value="(17349)"/>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
<input type="text"/>	Заемные средства	1410	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Отложенные налоговые обязательства	1420	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Оценочные обязательства	1430	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Прочие обязательства	1450	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Итого по разделу IV	1400	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Пояснения<sup>1</sup>

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	390259	286239	326040
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	0	2332	1837
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	390259	288571	327878
	<b>БАЛАНС</b>	1700	359745	273873	310529

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.



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	1285700	1352190
	Себестоимость продаж	2120	(1284879)	(1249766)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	821	102424
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(52363)	(50561)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51542)	51863
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	181126	166872
	Прочие расходы	2350	(140926)	(215139)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(11342)	3596
	Текущий налог на прибыль	2410	(489)	(944)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2758	225
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(3985)	
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(15816)	2652
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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 <sup>3</sup>	2500		
	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».



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

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 года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	0		5	(17454)	(17349)

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				2651	2651
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				2651	2651
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	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		0		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					0
уменьшение количества акций (3225)					0
реорганизация юридического лица (3226)					0
дивиденды (3227)				0	0
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
100	0		5	(14803)	(14698)

(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	(15816)	(15816)	
-----	---	---	---------	---------	--

в том числе:

убыток (3321)

(15816)	(15816)			
---------	---------	--	--	--

переоценка имущества (3322)

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

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

0	0	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	(30619)	(30514)
-----	---	--	---	---------	---------





**3. Чистые активы**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря отчетного года</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(30514)	(14698)	(17349)



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 402518 450274

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 355716 387433

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119 46802 62841

Платежи – всего

4120 (406238) (454513)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (321010) (383940)

в связи с оплатой труда работников

4122 (37537) (26276)

процентов по долговым обязательствам

4123 0 0

налог на прибыль

4124 (1360) 0

прочие платежи

4129 (46331) (44297)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 (3720) (4239)

**Денежные потоки от инвестиционных операций**

Поступления – всего

4210 100

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 100

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 100



Наименование показателя

1

Код  
строки

2

За отчетный год

3

За аналогичный период  
предыдущего года

4

**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310

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

Платежи – всего

4320 (0) (10417)

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 (0) (10417)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 0 (10417)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (3620) (14656)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 9291 23947

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 5671 9291

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490