

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		-	-	-
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	спиcано за прат как не Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-



Исполнительный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Невского района"
 Е.В. Медведева

2.2. Незавершенные капиталные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	90	-	(90)	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль PEUGEOT PARTNER VF3GSKFWSAX516611	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PEUGEOT PARTNER VF3GSKFWSAX516620	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PEUGEOT PARTNER VF3GSKFWSAX516620	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
кондиционер MS-GF35 VASлит-система Mitsubishi Electric	5243	за 2015 г.	-	49	-	49	-
кондиционер MS-GF20 VASлит-система Mitsubishi Electric	5244	за 2015 г.	-	41	-	41	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 450	5 280	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



исполнительный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Невского района"

Е.В.Медведева

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Исполнительный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Невского района"

 Е.В.Медведева



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло		убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	47	-	2 140	(2 149)	-	-	X	39	-	
	5420	за 2014 г.	120	-	2 487	(2 561)	-	-	X	47	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	47	-	2 140	(2 149)	-	-		12	39	
	5421	за 2014 г.	120	-	2 487	(2 561)	-	-		32	47	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



«Исполнительный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Невского района"
 Е.В. Медведева

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	377 509	(116 895)	68 164	72 780	(166 302)	-	(116 895)	-	424 930	(72 780)	
	5530	за 2014 г.	475 421	(195 685)	68 882	116 895	(166 794)	-	(195 685)	-	377 509	(116 895)	
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	352 749	(116 895)	53 660	72 780	(142 347)	-	(116 895)	-	409 622	(72 780)	
	5531	за 2014 г.	431 938	(195 685)	56 097	116 895	(135 286)	-	(195 685)	-	352 749	(116 895)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	20 788	-	9 585	-	(20 498)	-	-	-	9 875	-	
	5532	за 2014 г.	11 423	-	10 459	-	(1 094)	-	-	-	20 788	-	
Прочая	5513	за 2015 г.	3 972	-	4 919	-	(3 457)	-	-	-	5 434	-	
	5533	за 2014 г.	32 060	-	2 326	-	(30 414)	-	-	-	3 972	-	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	377 509	(116 895)	68 164	72 780	(166 302)	-	(116 895)	X	424 930	(72 780)	
	5520	за 2014 г.	475 421	(195 685)	68 882	116 895	(166 794)	-	(195 685)	X	377 509	(116 895)	

Moro	5587	3a 2014 r.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2015 r.	286 239	125 808	-	(20 431)	(1 357)	X	390 259
	5570	3a 2014 r.	326 040	56 386	-	(95 410)	(777)	X	286 239

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Должительный директор
 ООО "Жилинкомсервис №2
 Ленинского района"
 Е.В. Медведева



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	2 102	2 470
Расходы на оплату труда	5620	26 945	27 590
Отчисления на социальные нужды	5630	7 799	7 744
Амортизация	5640	1 958	2 560
Прочие затраты	5650	1 298 438	1 259 963
Итого по элементам	5660	1 337 242	1 300 327
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 337 242	1 300 327

Исполнительный директор
 ООО "Удлкомсервис №2"
 Ижевского района"
 Е.В.Менделеева



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 332	391	(2 723)	-	-
В том числе:						
резерв на отпуск	5701	2 332	391	(2 723)	-	-



Исполнительный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Невского района"
 Е.В. Медведева

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	75 639	177 782	23 270
в том числе:				
5811		-	-	-

Генеральный директор

ООО "Жилкомсервис №2

Невского района"

Е.В. Медведева

