

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							



**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
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-

Исполнительный директор  
 ООО "Жилкомсервис №2  
 Невского района"

В.В.Медведева





**2.2. Незавершенные капитальные 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 2016 г.	-	769	-	(769)	-
	5250	за 2015 г.	-	90	-	(90)	-
в том числе:							
Автомобиль PEUGEOT PARTNER VF3GCKFWCAX516611	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PEUGEOT PARTNER VF3GCKFWCAX516520	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA FS035L LADA LARGUS Y523AO178	5243	за 2016 г.	-	6	-	-	6
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA FS035L LADA LARGUS Y523AO178	5244	за 2016 г.	-	459	-	459	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Granta пантера	5245	за 2016 г.	-	303	-	303	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
кондиционер MS-GF35 VACсплит-система Mitsubishi Electric	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	49	-	49	-
кондиционер MS-GF20 VACсплит-система Mitsubishi Electric	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	41	-	41	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:					
Автомобиль LADA FS035L LADA LARGUS Y523AO178	5261	6	-	6	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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"

В.А.Мельникова







**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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.А. Мещеряева



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	390 259	168 738	-	(11 356)	(761)	-	X	-	548 069
	5580	за 2015 г.	286 239	125 808	-	(20 431)	(1 357)	-	X	-	390 259
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	384 012	167 797	-	(7 506)	(743)	-	-	-	543 560
	5581	за 2015 г.	280 783	121 192	-	(16 719)	(1 244)	-	-	-	384 012
авансы полученные	5562	за 2016 г.	3 926	534	-	(3 788)	(18)	-	-	-	654
	5582	за 2015 г.	2 656	1 801	-	(417)	(113)	-	-	-	3 926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	986	160	-	(62)	-	-	-	-	2 273
	5583	за 2015 г.	1 603	2 620	-	(3 237)	-	-	1 158	-	986
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 335	247	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	1 197	195	-	(57)	-	-	-	-	1 582
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	390 259	168 738	-	(11 356)	(761)	X	X	-	548 069
	5570	за 2015 г.	286 239	125 808	-	(20 431)	(1 357)	X	X	-	390 259

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016 г.	424 930	(72 780)	122 864	4 300	72 780	(57 148)	(166 302)	-	(72 780)	-	1 158	-	31	500 432	(4 297)
	5530	за 2015 г.	377 509	(116 895)	68 164	72 780	(166 302)	-	-	-	(116 895)	-	-	-	-	424 930	(72 780)
Авансы выданные	5511	за 2016 г.	409 622	(72 780)	100 447	4 297	(45 003)	-	-	-	(72 780)	-	-	-	-	473 660	(4 297)
	5531	за 2015 г.	352 749	(116 895)	53 660	72 780	(142 347)	-	-	-	(116 895)	-	-	-	-	409 622	(72 780)
Прочая	5512	за 2016 г.	9 875	-	864	-	(6 924)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 815	-
	5532	за 2015 г.	20 788	-	9 585	-	(20 498)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 875	-
Итого	5513	за 2016 г.	5 434	-	21 553	3	(5 221)	-	-	-	-	-	1 158	-	31	22 957	-
	5533	за 2015 г.	3 972	-	4 919	-	(3 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 434	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	424 930	(72 780)	122 864	4 300	(57 148)	-	(72 780)	-	(72 780)	X	X	X	X	500 432	(4 297)
	5520	за 2015 г.	377 509	(116 895)	68 164	72 780	(166 302)	-	-	-	(116 895)	X	X	X	X	424 930	(72 780)

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Исполнительный директор  
 ООО "Жилкомсервис №2  
 Невского района"

Общество с ограниченной ответственностью  
 "Жилкомсервис №2 Невского района"  
 Санкт-Петербург



В.В. Медведева

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	2 614	2 102
Расходы на оплату труда	5620	29 714	29 383
Отчисления на социальные нужды	5630	8 660	8 419
Амортизация	5640	881	1 958
Прочие затраты	5650	1 491 901	1 295 380
Итого по элементам	5660	1 533 770	1 337 242
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 533 770	1 337 242

Исполнительный директор  
ООО "Жилкомсервис №2  
Невского района"

В.В. Миллерова



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 805	(2 347)	-	458
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	-	2 805	(2 347)	-	458

Исполнительный директор

ООО "Жилкомсервис №2  
Невского района"



В.П.Мельникова

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	106 905	75 639	177 782
в том числе:				
5811				

Исполнительный директор  
ООО "Жилкомсервис №2  
Невского района"

Е.В. Мелвельна



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Исполнительный директор  
ООО "Жилкомсервис №2  
Невского района"

В.В.Медведева



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 758	1 870	3 777
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	16	144
Запасы	1210	96	39	47
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	496 135	352 150	260 614
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 128	5 671	9 291
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>513 117</b>	<b>359 745</b>	<b>273 873</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	548 069	390 259	286 239
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	458	-	2 332
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>548 527</b>	<b>390 259</b>	<b>288 571</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(35 410)</b>	<b>(30 514)</b>	<b>(14 698)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Исполнительный директор  
ООО "Жилкомсервис №2  
Невского района"  
В.В.Мелладева

