

**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	-	5121	-	-	-
Всего							
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:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6	-	6	-
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"

Б.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



5.4. 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.
Активы				
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	-	-	-
ИТОГО активы	-	513 117	359 745	273 873
Пассивы				
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	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	548 527	390 259	288 571
Стоимость чистых активов	-	(35 410)	(30 514)	(14 698)

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

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

