

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛКОМСЕРВИС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью**

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

192174, Санкт-Петербург г, Шелгунова ул, дом № 16

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
74784460		
7811405949		
68.32.1		
12300		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23	1 758	1 870
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	40	-	16
	Итого по разделу I	1100	63	1 758	1 886
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 473	96	39
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 468	96	39
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	-	-	-
	Товары отгруженные	12104	-	-	-
	Прочие запасы и затраты	12105	5	-	-
	Затраты по инвестиционным договорам	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	459 242	496 135	352 150
	в том числе:				
	Покупателей и заказчиков, долгосрочная	12301	-	-	-
	Авансы выданные, долгосрочные	12302	-	-	-
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, долгосрочные	12303	-	-	-
	Прочая дебиторская задолженность, долгосрочная	12304	-	-	-
	Покупателей и заказчиков, краткосрочная	12305	395 091	469 363	336 842
	Авансы выданные, краткосрочные	12306	12 958	3 815	9 875
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные	12307	-	-	-

	Прочая дебиторская задолженность, краткосрочная	12308	51 193	22 957	5 433
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 896	15 128	5 670
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Не предъявленная к оплате начисленная выручка	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	492 611	511 359	357 859
	БАЛАНС	1600	492 674	513 117	359 745

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	100	100	100
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5	5	5
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(48 190)	(35 515)	(30 619)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(48 085)	(35 410)	(30 514)
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	538 948	548 069	390 259
	в том числе:				
	Поставщиков и подрядчиков	15201	484 257	543 205	383 965
	Задолженность перед персоналом организации	15202	1 234	1 582	1 335
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	807	763	648
	Задолженность по налогам и сборам	15204	881	1 509	338
	Авансы полученные	15205	51 016	654	3 489
	Авансы полученные по инвестиционным договорам	15206	-	-	-
	Прочая кредиторская задолженность	15207	753	355	484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 810	458	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	540 758	548 527	390 259
	БАЛАНС	1700	492 674	513 117	359 745

Руководитель

(подпись)

Леонов Николай Викторович
(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"	ИНН	74784460		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7811405949		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 411 834	1 465 423
	в том числе:			
	от реализации объектов недвижимости	21101	-	-
	от реализации работ, услуг по строительным объектам	21102	-	-
	от реализации собственной продукции	21103	-	-
	от реализации товаров	21104	-	-
	от реализации инвестиционных прав на объекты недвижимости	21105	-	-
	от реализации прочих работ, услуг	21106	-	-
	от реализации услуг по управлению многоквартирными домами	21107	1 404 822	1 465 423
	от реализации услуг управляющей компании по прочим видам деятельности	21108	7 012	-
			-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 209 365)	(1 470 254)
	в том числе:			
	реализованных объектов недвижимости	21201	-	-
	реализованных работ, услуг по строительным объектам	21202	-	-
	реализованной собственной продукции	21203	-	-
	реализованных товаров	21204	-	-
	реализованных инвестиционных прав на объекты недвижимости	21205	-	-
	реализованных прочих работ, услуг	21206	-	-
	реализованных услуг по управлению многоквартирными домами	21207	(1 209 365)	(1 470 254)
	реализованных услуг управляющей компании по прочим видам деятельности	21208	-	-
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	202 469	(4 831)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(94 672)	(63 516)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 797	(68 347)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			

			-	-
Проценты к уплате	2330		-	-
в том числе:				
			-	-
Прочие доходы	2340	28 943		84 425
Прочие расходы	2350	(148 809)		(20 662)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 069)		(4 584)
Текущий налог на прибыль	2410	(601)		(312)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 015)		(1 229)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-		-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-		-
Прочее	2460	(4)		-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 674)		(4 896)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 674)	(4 896)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Леонов Николай
 Викторович
 (расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛКОМСЕРВИС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710003	
31	12 2017
74784460	
7811405949	
ИНН	
по	
ОКВЭД	
12300	42
384	

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКФС / ОКФС

по ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	100	-	-	5	(30 619)	(30 514)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

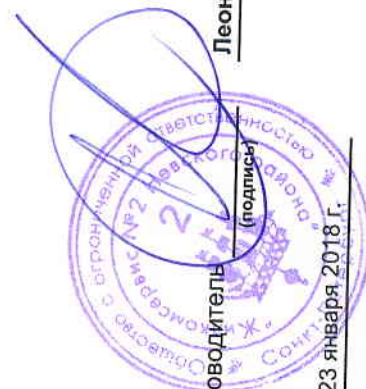
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100	-	-	5	(35 515)	(35 410)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100	-	-	5	(35 515)	(35 410)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	(35 410)	(35 410)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	(35 410)	(35 410)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(35 515)	(35 515)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(35 515)	(35 515)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(48 085)	(35 410)	(30 514)



Руководитель Леонов Николай Викторович
(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛКОМСЕРВИС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
74784460		
7811405949		
68.32.1		
12300		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	607 825	442 074
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	607 825	403 439
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
поступление финансирования расходов от инвестора по договорам на выполнение функций Заказчика/Девелопера	4114	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
поступления инвестиционных взносов	4115	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
поступления по договорам о совместной деятельности	4116	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
	4117	-	-
прочие поступления	4119	-	38 635
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
Платежи - всего	4120	(609 057)	(432 617)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(494 829)	(367 850)
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 264)	(25 638)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
налога на прибыль организаций	4124	(784)	-
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и/или выполнения функций Заказчика/Девелопера	4125	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и/или финансирование расходов Заказчика/Девелопера	4126	-	-

в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
	4127		-	-
прочие платежи	4129		(80 180)	(39 129)
в том числе:				
на оплату аренды земли	41291		-	-
на расчеты с внебюджетными фондами	41292		(8 393)	-
НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщиками/подрядчикам, платежей в бюджет или возмещение из него	41293		(36 637)	-
на расчеты с бюджетом по прочим налогам и сборам	41294		(58)	-
прочие платежи	41295		(35 092)	(39 129)
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		(1 232)	9 457
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего	4210		-	-
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		-	-
в том числе:				
поступления от возврата займов, предоставленных другим организациям	42131		-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
поступления от продажи/погашения долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	42132		-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		-	-
в том числе:				
дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	42141		-	-
проценты по долговым финансовым вложениям	42142		-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
	4215		-	-
прочие поступления	4219		-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
Платежи - всего	4220		-	-
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в том числе: предоставление займов другим лицам	42231	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
приобретение долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	42232	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
денежные средства, направленные на перечисление вклада по договору простого товарищества	4225	-	-
	4226	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			
от продажи и (или) предъявления к погашению простых векселей третьих лиц	4315	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			
	4316	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в том числе:			
возврат кредитов и займов	43231	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			
погашение (выкуп) собственных векселей и других долговых ценных бумаг	43232	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			
в связи с покупкой простых векселей третьих лиц	4324	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			
	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 232)	9 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 128	5 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 896	15 128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



 Леонов Николай Викторович

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23	1 758	1 870
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	40	-	16
Запасы	1210	1 473	96	39
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	459 242	496 135	352 150
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 896	15 128	5 670
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	492 674	513 117	359 745
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	538 948	548 069	390 259
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 810	458	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	540 758	548 527	390 259
Стоимость чистых активов	-	(48 085)	(35 410)	(30 514)

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