

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис
№2 Кировского района "

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма

ИИН
по ОКВЭД
форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
198095, Санкт-Петербург г, Севастопольская ул, д. 19

| Коды | | |
|----------------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 74808321 | | |
| 7805458533/780501001 | | |
| 70.32 | | |
| 65 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3788 | 1018 | 1567 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 3788 | 1018 | 1567 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19903 | 17595 | 15988 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 23691 | 18613 | 17555 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |

| | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Запасы | 1210 | 4164 | 3991 | 4895 |
| в том числе: | | | | |
| Материалы | 12101 | 4164 | 3991 | 4895 |
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| Товары | 12104 | - | - | - |
| Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| Основное производство | 12107 | - | - | - |
| Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 333542 | 454248 | 427042 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 50444 | 55695 | 46842 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1714 | 5320 | 2336 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 6 | 47 | 1183 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | 14 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | (2) | 9 |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 281378 | 393188 | 376657 |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 165 | 3145 | 11074 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 67 | 46 | 33 |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | 98 | 3099 | 11041 |
| Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 141 | 2658 | 449 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | 5 | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 137 | 2658 | 449 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 338012 | 464043 | 443460 |
| | БАЛАНС | 1600 | 361703 | 482656 | 461015 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 13 | 13 | 13 |
| | 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 | (87016) | (73457) | (63283) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (86898) | (73339) | (63166) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 448601 | 555995 | 497561 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 426326 | 541541 | 480566 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 876 | 791 | 2338 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 8017 | 2590 | 3971 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 3556 | 2619 | 279 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 6162 | 6409 | 6211 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 3664 | 2045 | 4196 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 26619 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | 26619 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 448601 | 555995 | 524180 |
| | БАЛАНС | 1700 | 361703 | 482656 | 461015 |

Руководитель

(подпись)

**Захаров Дмитрий
Петрович**

(расшифровка подписи)

30. Марта 2015 г.

