

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Кировского района "</b>	74808321		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7805458533		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество /</b>	65	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<b>198095, Санкт-Петербург г, Севастопольская ул, дом № 19</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 562	3 788	1 018
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 562	3 788	1 018
	Расходы будущих периодов	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 332	19 903	17 595
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>23 894</b>	<b>23 692</b>	<b>18 613</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 796	4 164	3 991
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 796	4 164	3 991
	Готовая продукция	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	312 807	333 542	454 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	417	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	53 351	50 444	55 695
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 714	5 320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	6	47
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	(2)
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	259 039	281 378	393 188
	Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 077	165	3 145
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	67	46

	Расчетные счета	12502	1 061	98	3 099
	Прочие оборотные активы	1260	43 209	141	2 658
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	5	-
	Расходы будущих периодов	12602	43 209	137	2 658
	Итого по разделу II	1200	363 889	338 012	464 043
	<b>БАЛАНС</b>	1600	387 782	361 703	482 656

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(92 202)	(87 016)	(73 457)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(92 084)</b>	<b>(86 898)</b>	<b>(73 339)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	479 866	448 601	555 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	453 053	426 326	541 541
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 501	876	791
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 490	8 017	2 590
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 446	3 556	2 619
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 682	6 162	6 409
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 694	3 664	2 045
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15303	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>479 866</b>	<b>448 601</b>	<b>555 995</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>387 782</b>	<b>361 703</b>	<b>482 656</b>

Руководитель

(подпись)

Захаров Дмитрий Петрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.