

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Московского района"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО /	по ОКВЭД		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	196143, Санкт-Петербург г, Орджоникидзе ул, дом № 5	<b>74800704</b>	<b>7810520970</b>	<b>68.32.1</b>
		<b>65</b>	<b>13</b>	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	368	751	1 829
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 605	19 623	10 714
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>38 974</b>	<b>20 374</b>	<b>12 543</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 492	5 295	2 469
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	337 175	316 751	294 370
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	268 417	226 293	204 663
	Расчеты по налогам и сборам	12303	717	498	33
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	27	-	19
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	148	195	105
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	32	75
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 404	1 195	1 122
	Прочие оборотные активы	1260	441	612	276
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>348 527</b>	<b>323 853</b>	<b>298 237</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>387 501</b>	<b>344 228</b>	<b>310 781</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(205 862)	(95 362)	(54 873)
	Итого по разделу III	1300	(205 757)	(95 257)	(54 768)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138	13	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	138	13	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	593 120	439 472	365 548
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	547 452	411 944	323 936
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 572	5 647	5 775
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 265	8 493	4 417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 442	2 204	6 595
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	593 120	439 472	365 548
	<b>БАЛАНС</b>	1700	387 501	344 228	310 781

Руководитель

(подпись)

**Оськин Виктор Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Московского района"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2016
74800704		
7810520970		
68.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 081 976	950 245
	Себестоимость продаж	2120	(1 076 007)	(941 196)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 969	9 049
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(78 425)	(76 544)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(72 456)	(67 495)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(19)	-
	Прочие доходы	2340	8 058	25 494
	Прочие расходы	2350	(64 940)	(7 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(129 357)	(49 393)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 021)	(976)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(125)	(7)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 982	8 907
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(110 500)	(40 493)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(110 500)	(40 493)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Оськин Виктор Васильевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.