

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Московского района"	по ОКПО			74800704
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7810520970
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД			68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /	по ОКОПФ / ОКФС		65	13
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 196143, Санкт-Петербург г, Орджоникидзе ул, дом № 5				

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	411	368	751
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 578	38 606	19 623
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 989	38 974	20 374
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 202	5 492	5 295
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15	-
	Дебиторская задолженность	1230	217 503	337 175	316 751
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		202 092	268 417	226 293
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 996	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		4 379	717	498
	Расчеты с подотчетными лицами		36	148	195
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	27	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	32
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	363	5 404	1 195
	в том числе:				
	касса организации		47	-	-
	расчетные счета		316	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	185	441	612
	Итого по разделу II	1200	223 253	348 527	323 853
	БАЛАНС	1600	262 243	387 501	344 228

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	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	(205 150)	(205 862)	(95 362)
	Итого по разделу III	1300	(205 045)	(205 757)	(95 257)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138	138	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	138	138	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	467 150	593 120	439 472
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	452 790	547 452	411 944
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 720	6 572	5 647
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 319	24 265	8 493
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 757	6 442	2 204
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 564	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	467 150	593 120	439 472
	БАЛАНС	1700	262 243	387 501	344 228

Руководитель

(подпись)



28 марта 2018 г.