

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

| | | | | |
|---|---|---------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2015 |
| | | 74800650 | | |
| | | 7810515297 | | |
| | | 70.32.1 | | |
| | | 65 | 13 | |
| | | 384 | | |
| | | Форма по ОКУД | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Московского района" | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | |
| Вид экономической деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда | по ОКВЭД | | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | | по ОКЕИ | | |
| Единица измерения: | тыс руб | | | |
| Местонахождение (адрес) | 196135, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, д. 25 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 1150 | 3875 | 6019 | 8436 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 3875 | 6019 | 8436 |
| | 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | в том числе: | | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3875 | 6019 | 8436 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9725 | 8904 | 9700 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 9725 | 8904 | 9700 |
| | 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 | 97931 | 91173 | 89152 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 95402 | 87302 | 85765 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 15 | 215 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 2170 | 3322 | 3036 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 344 | 334 | 351 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2800 | 2800 | 2800 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | 2800 | 2800 | 2800 |
| | 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 | 11352 | 14278 | 76904 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 280 | 3 | 281 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 11057 | 12500 | 15499 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | 15 | 1775 | 61144 |
| | 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | - | - | - |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 121808 | 117155 | 178556 |
| | БАЛАНС | 1600 | 125683 | 123174 | 186992 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3280 | 3280 | 3280 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 | 5 | 5 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 21782 | 20792 | 19571 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 25167 | 24177 | 22956 |
| | 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | 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 | 100015 | 96881 | 151472 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 77588 | 73893 | 125718 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 3810 | 3122 | 1430 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 6576 | 6740 | 15649 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 3203 | 2247 | 1387 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 4740 | 4361 | 3920 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 4118 | 8518 | 3357 |
| | | | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 2060 | 12227 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | 2060 | 12227 |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 501 | 56 | 337 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы предстоящих расходов | | 501 | 56 | 337 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 100518 | 98997 | 164038 |
| | БАЛАНС | 1700 | 125883 | 123174 | 186992 |

Руководитель


(подпись)

Смольняков
Александр Петрович
(расшифровка подписи)

14 Марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Московского района" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 74800650 | | |
| 7810515297 | | |
| 70.32.1 | | |
| 65 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 640440 | 628800 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 640440 | 628800 |
| | в том числе: | | | |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -659187 | -663207 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | -659187 | -663207 |
| | в том числе: | | | |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -18747 | -34407 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | -18747 | -34407 |
| | в том числе: | | | |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |

| | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|
| | в том числе: | | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -18747 | -34407 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | -18747 | -34407 |
| | в том числе: | | | |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 33498 | 50171 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - |
| | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - |
| | Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - |
| | Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23408 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | - | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23415 | 33498 | 50171 |
| | | | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | -13320 | -14115 |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | - |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - |

| | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - |
| | Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23510 | - | - |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | -13320 | -14115 |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - |
| | | | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1431 | 1649 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 1431 | 1649 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -441 | -428 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | в том числе: | | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | в том числе: | | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | в том числе: | | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | | | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 990 | 1221 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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 | - | - |
| | в том числе: | | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 990 | 1221 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Смольняков
Александр Петрович
(расшифровка подписи)

14 Марта 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| К О Д Ы | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 74800650 | | |
| 7810515287 | | |
| 70.32.1 | | |
| 65 | 13 | |
| 384 | | |

Дата (число, месяц, год): _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по _____

ОКОПФ/ОКОФС _____

по ОКЕИ _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2
Московского района"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения _____ тыс руб _____

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 2013 г. | 3100 | 100 | - | 3280 | 5 | 18571 | 22956 |
| За 2014 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1221 | 1221 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1221 | 1221 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акции | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3218 | - | - | - | - | - | - |

| 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 акции | 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 2014 г. | 3200 | 100 | - | 3280 | 5 | 20792 | 24177 |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 990 | 990 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 990 | 990 |
| 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 акции | 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 2015 г. | 3300 | 100 | - | 3280 | 5 | 21782 | 25167 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 Декабря 2014 г. |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 22956 | 1221 | - | 24177 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 22956 | 1221 | - | 24177 |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 22956 | 1221 | - | 24177 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 22956 | 1221 | - | 24177 |
| 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 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 25167 | 28237 | 35163 |

Руководитель  Смеляков Александр
Петрович
(подпись) (подпись)

16 Марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Московского района" | Форма по ОКУД | КОДЫ 0710004 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Вид экономической деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда | по ОКПО | 74800650 | | |
| Организационно - правовая форма | общество с ограниченной ответственностью | ИНН | 7810515297 | | |
| форма собственности | | по ОКВЭД | 70.32.1 | | |
| Единица измерения | тыс руб | по ОКФС /ОКФС | 65 | 13 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2015 г. 1 | За Январь - Декабрь 2014 г. 2 |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 305793 | 320821 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 297110 | 288305 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8683 | 32516 |
| Платежи - всего | 4120 | -308719 | -383203 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -125847 | -207595 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -119437 | -116821 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -388 | -782 |
| налоги и сборы | | -53597 | -42855 |
| прочие платежи | 4129 | -9450 | -15150 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -2926 | -62382 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | -244 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| приобретение объектов основных средств | | - | -244 |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | -244 |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2015 г. ¹ | За Январь - Декабрь 2014 г. ² |
|---|------|--|--|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| 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 | - | - |
| | | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -2826 | -62626 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 14278 | 76904 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 11352 | 14278 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Смольников Александр
Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--------------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убыток от обесценения | Поступило | Выбыло | | Наислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убыток от обесценения |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убыток от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | За 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | За 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | За 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списание затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | За 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | За 2014 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | За 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | За 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | За 2014 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | За 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | За 2014 г. | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ХКС №2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА»



Смоляняков А.Д.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | За 2015 г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | За 2014 г. | - | - | - | - | |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 2015 г. | За 2014 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |

2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |


 Исполнительный директор
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 *Жилкомсервис №2
 Московского района*
 ИНН 7810015297
 * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *

Смоляников А.П.

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | . | . | . |
| в том числе: | 5321 | . | . | . |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | . | . | . |
| в том числе: | 5326 | . | . | . |
| Иное использование финансовых вложений | 5328 | . | . | . |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «ЖКС №2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА»
 «Жилкомсервис №2
 Московского района»
 Санкт-Петербург


 Мольняков А.П.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | | Выбыло | | Убыток от списания стоимости | Оборот запасов между группами (взвешен) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | За 2015 г. | 8905 | - | 116800 | 115980 | - | - | X | 8725 | - |
| | 5420 | За 2014 г. | 9899 | - | 128943 | 128737 | - | - | X | 8905 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | 5401 | За 2015 г. | 5234 | - | 65536 | 63312 | - | - | - | 7458 | - |
| | 5421 | За 2014 г. | 5877 | - | 50351 | 50994 | - | - | - | 5234 | - |
| Топливо | 5402 | За 2015 г. | 2 | - | 8137 | 8127 | - | - | - | 12 | - |
| | 5422 | За 2014 г. | 8 | - | 12136 | 12142 | - | - | - | 2 | - |
| Запасные части | 5403 | За 2015 г. | - | - | 12879 | 12877 | - | - | - | 2 | - |
| | 5423 | За 2014 г. | 1 | - | 14818 | 14820 | - | - | - | - | - |
| Инвентарь и хоз. принадлежности | 5404 | За 2015 г. | 385 | - | 6500 | 6359 | - | - | - | 526 | - |
| | 5424 | За 2014 г. | 351 | - | 6234 | 6200 | - | - | - | 385 | - |
| прочие материалы | 5405 | За 2015 г. | 1306 | - | 16982 | 17338 | - | - | - | 960 | - |
| | 5425 | За 2014 г. | 2101 | - | 30430 | 31225 | - | - | - | 1306 | - |
| Материалы спец. назначения на складе | 5406 | За 2015 г. | 1421 | - | 5290 | 6127 | - | - | - | 584 | - |
| | 5426 | За 2014 г. | 791 | - | 12083 | 11453 | - | - | - | 1421 | - |
| Материалы спец. назначения в эксплуатац | 5407 | За 2015 г. | 557 | - | 1466 | 1840 | - | - | - | 183 | - |
| | 5427 | За 2014 г. | 570 | - | 2890 | 2903 | - | - | - | 557 | - |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Е. Е. ...ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «ЖК №2 Московского района»



Смоляняков А.П.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | Выбыло | | | Переход из долго- в кратко- срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | 3а 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2015 г. | 91173 | - | 690270 | - | 683512 | - | - | - | 97931 | - |
| | 5530 | 3а 2014 г. | 89152 | - | 717769 | - | 715748 | - | - | - | 91173 | - |
| в том числе: | 5511 | 3а 2015 г. | 91173 | - | 690270 | - | 683512 | - | - | - | 97931 | - |
| | 5531 | 3а 2014 г. | 89152 | - | 717769 | - | 715748 | - | - | - | 91173 | - |
| Итого | 5500 | 3а 2015 г. | 91173 | - | 690270 | - | 683512 | - | - | - | 97931 | - |
| | 5520 | 3а 2014 г. | 89152 | - | 717769 | - | 715748 | - | - | - | 91173 | - |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. | | На 31 Декабря 2014 г. | | На 31 Декабря 2013 г. | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5541 | - | - | - | - | - | - |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|--------------|--------------------------|------------------------|---|---|------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | Поступление | | Выбыло | | Период из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | За 2015 г. За 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5552 5572 | За 2015 г. За 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | За 2015 г. За 2014 г. | 96881 151472 | 743068 725124 | - | 739934 779715 | - | - | 100015 96881 |
| в том числе: | 5561 5581 | За 2015 г. За 2014 г. | 96881 151472 | 743068 725124 | - | 739934 779715 | - | - | 100015 96881 |
| Итого | 5550 5570 | За 2015 г. За 2014 г. | 96881 151472 | 743068 725124 | - | 739934 779715 | - | X X | 100015 96881 |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | 5591 | - | - | - |



Смоляняков А.П.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2015 г. | За 2014 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 505589 | 507966 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 106581 | 112548 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 38964 | 33783 |
| Амортизация | 5640 | 2144 | 2660 |
| Прочие затраты | 5650 | 5899 | 6249 |
| Итого по элементам | 5660 | 659187 | 663207 |
| Изменение остатков (прирост{-}): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение{+}): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 659187 | 663207 |



Смольяков А.П.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 56 | 8258 | 7813 | - | 501 |
| в том числе: | 5701 | 56 | 8258 | 7813 | - | 501 |



Смоляняков А.П.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «Специальный директор
 ООО «ХС №2 Москва» филиал №2
 Московского района
 ИНН 7819510971
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Смольняков А.П.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 2015 г. | | За 2014 г. | |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 9584 | | 12031 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 9584 | | 12031 | |
| Кап. ремонт | | 5902 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2015 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | За 2014 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2015 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | За 2014 г. | 5921 | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ХКС №2 Московского района»



Смольяков А.П.