

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	74786849		
ИНН	7819309041		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис
г.Петродворца"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

идентификационный номер налогоплательщика

экономической
подлинности

Управление эксплуатацией жилого фонда

организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной
ответственностью

единица измерения: в тыс. рублей

местонахождение (адрес)

4, Санкт-Петербург г, Петергоф г, Петергофская ул, дом № 13

Показатели	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 993	2 190	2 668
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 993	2 190	2 668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 993	2 190	2 668
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 833	4 032	4 174
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 833	4 032	4 174
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	129 422	113 845	109 138
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	169	96	144
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 900	11 471	13 805
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	238	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	137	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	104 215	102 040	95 189
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 136	11 811	3 929
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	11	2
	Расчетные счета	12502	9 126	11 800	3 258
	Прочие оборотные активы	1260	11 341	17 692	21 354
	Итого по разделу II	1200	154 732	147 380	138 595
	БАЛАНС	1600	156 725	149 570	141 263

снения	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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 549	1 549	1 549
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	1 822
	Итого по разделу III	1300	1 654	1 654	3 476
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	155 071	147 916	137 787
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 164	14 583	18 541
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 851	6 741	1 228
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 010	1 989	1 876
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 363	4 245	4 039
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15205	72	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	134 611	120 358	112 103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 071	147 916	137 787
	БАЛАНС	1700	156 725	149 570	141 263



Сорокин Александр
Иванович
(расшифровка подписи)



Заведующий

2 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис
г.Петродворца"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономическая деятельность: Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
74786849		
7819309041		
70.32.1		
65	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	213 308	208 542
	Себестоимость продаж	2120	(205 020)	(211 707)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 288	(3 165)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 288	(3 165)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 520	4 302
	Прочие расходы	2350	(12 808)	(1 137)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Сорокин Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
74786849	
7819309041	
70.32.1	
65	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис
г.Петродворца"

ИНН

по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью /

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	1 549	5	1 822	3 476
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	перечисленные прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 822	1 822
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	1 822	1 822
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	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	-	1 549	5	-	1 654
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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 акций	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	-	1 549	5	-	1 654

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	3 476	-	(1 822)	1 654
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 476	-	(1 822)	1 654
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 822	-	(1 822)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 822	-	(1 822)	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

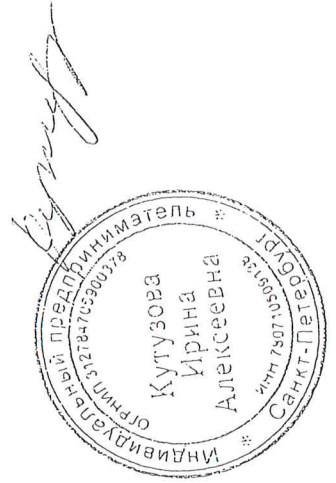
Ирина Александровна Кутузова

Индивидуальный предприниматель
 Кутузова Ирина Александровна
 ИНН 78011009138
 Санкт-Петербург

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 654	1 654	3 476



Руководитель _____
 Сорокин Александр Иванович
 (расшифровка подписи)



29 января 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
ответственностью
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис
г.Петродворца"

Управление эксплуатацией жилого фонда

Общество с ограниченной
ответственностью /

в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
74786849		
7819309041		
70.32.1		
65		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	234 639	237 894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201 603	210 683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 036	27 211
Платежи - всего	4120	(236 624)	(228 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 759)	(104 134)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 724)	(74 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(238)
налоги	4125	(24 371)	(38 713)
прочие платежи	4129	(8 770)	(10 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 985)	9 510
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	50
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	200	50
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(890)	(1 678)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(890)	(560)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 118)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(690)	(1 628)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
альтернативные денежные потоки от финансовых операций	4300	-	-
альтернативные денежные потоки за отчетный период	4400	(2 675)	7 882
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 811	3 929
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 136	11 811
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ководитель

(подпись)

Сорокин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)



29 января 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью _____
 единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2015	12	31
74786849		
7819309041		
70.32.1		
65		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Исполнитель (подпись) _____
 Руководитель _____
 29 января 2016 г.

Сорокин Александр Иванович
 (расшифровка подписи)

Индивидуальный предприниматель
 ОГРНИП 312784705900378
 Кутузова Ирина Алексеевна
 ИНН 780710509138
 Санкт-Петербург

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 993	2 190	2 668
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 833	4 032	4 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	129 422	113 845	109 138
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 136	11 811	3 929
Прочие оборотные активы	1260	11 341	17 692	21 354
ИТОГО активы	-	156 725	149 570	141 263
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	155 071	147 916	137 787
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	155 071	147 916	137 787
Стоимость чистых активов	-	1 654	1 654	3 476

За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

