

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	74786849		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	7819309041		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32.1		
Местонахождение (адрес)	198504, Санкт-Петербург г, Петергоф г, Петергофская ул, дом № 13	по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 702	1 993	2 190
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 083	1 993	2 190
	Приобретение объектов основных средств	11502	619	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 702	1 993	2 190
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 383	4 833	4 032
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 383	4 833	4 032
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	145 106	129 422	113 845
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	211	169	96
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	134 705	24 900	11 471
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1	238
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	155	137	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	10 035	104 215	102 040
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 836	9 136	11 811
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	10	11
	Расчетные счета	12502	4 829	9 126	11 800
	Прочие оборотные активы	1260	84	11 341	17 692
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	84	11 341	17 692

	Итого по разделу II	1200	155 409	154 732	147 380
	БАЛАНС	1600	157 111	156 725	149 570

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 668	1 654	1 654
	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	155 247	155 071	147 916
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	142 914	7 164	14 583
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 190	6 851	6 741
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14	2 010	1 989
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 159	4 363	4 245
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	72	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	954	134 611	120 358
	Доходы будущих периодов	1530	196	-	-
	в том числе: Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15301	196	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 443	155 071	147 916
	БАЛАНС	1700	157 111	156 725	149 570

Руководитель



(подпись)

Сорокин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
			31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца"		по ОКПО	74786849		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7819309041		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда		по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	586 535	213 308
	Себестоимость продаж	2120	(575 747)	(205 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 788	8 288
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 788	8 288
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 672	4 520
	Прочие расходы	2350	(15 327)	(12 808)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(27)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106	-

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	106	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сорокин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

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 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 2015 г.	3200	100	-	1 549	5	-	1 654
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	106	106
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	106	106
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 2016 г.	3300	100	-	1 549	5	14	1 668

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	1 654	-	1 654
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	1 654	-	1 654
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 864	1 654	1 654



**Сорокин Александр
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 2017г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	0710004	
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца"	по ОКПО	74786849	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7819309041	
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	42
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	255 079	234 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 961	201 603
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 118	33 036
Платежи - всего	4120	(258 760)	(236 624)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111 737)	(99 759)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 653)	(103 724)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2)	-
налоги	4125	-	(24 371)
прочие платежи	4129	(72 368)	(8 770)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 681)	(1 985)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	200
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	(619)	(890)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(619)	(890)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(619)	(690)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 300)	(2 675)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 136	11 811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 836	9 136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Сорокин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710006
	Дата (год, месяц, число)		2016 12 31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца"	по ОКПО		74786849
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7819309041
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД		70.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС		65 42
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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 приносящей доход деятельности	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	-	-

Руководитель _____

(подпись) **Сорокин Александр Иванович** (расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 702	1 993	2 190
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 383	4 833	4 032
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	145 106	129 422	113 845
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 836	9 136	11 811
Прочие оборотные активы	1260	84	11 341	17 692
ИТОГО активы	-	157 111	156 725	149 570
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	155 247	155 071	147 916
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	155 247	155 071	147 916
Стоимость чистых активов	-	1 864	1 654	1 654

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