

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21 А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
74786855		
7819309098		
68.32.1		
65	13	
384		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 777	65 067	83 855
	в том числе:				
	Материалы	12101	77	76	75
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	159 412	148 625	149 366
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	359	212	302
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	135 183	123 551	113 284
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	391
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	23 867	24 838	35 360
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 100	2 335	71
	Прочие оборотные активы	1260	17	5	1
	Итого по разделу II	1200	205 306	216 032	233 294
	БАЛАНС	1600	205 306	216 032	233 294



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	1 009	1 061	1 154
	Итого по разделу III	1300	1 114	1 166	1 259
	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	204 192	214 866	232 035
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	201 908	214 555	231 937
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45	38	24
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 555	200	19
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	684	73	54
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	204 192	214 866	232 035
	БАЛАНС	1700	205 306	216 032	233 294



Руководитель

(подпись)

ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.