

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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		
Д	31	12	2015
)	74786855		
О	7819309098		
Н	70.32.1		
Д	65		
С	13		
И	384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	2 542	3 430
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	2 542	3 430
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	83 855	100 485	89 570
	в том числе:				
	Материалы	12101	75	54	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15	348
	Дебиторская задолженность	1230	149 366	135 859	117 118
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	302	198	259
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	113 288	112 574	93 680
	Расчеты по налогам и сборам	12303	391	9 828	10 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	24
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	35 360	13 208	13 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71	10	882
	Прочие оборотные активы	1260	1	169	80
	Итого по разделу II	1200	233 294	236 539	207 998
	БАЛАНС	1600	233 294	239 081	211 428

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
	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	1 154	1 250	1 311
	Итого по разделу III	1300	1 259	1 355	1 416
	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	232 035	237 727	210 011
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	231 937	236 804	207 560
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24	34	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19	27	29
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	54	852	2 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 035	237 727	210 011
	БАЛАНС	1700	233 294	239 081	211 428



Руководитель


 (подпись)

 ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
 НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2016 г.