

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Фрунзенского района" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

192289, Санкт-Петербург г, Олеко Дундича ул, дом № 34

Коды		
0710001		
31	12	2018
74810269		
7816442648		
68.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 613	3 488	3 138
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 613	3 488	3 138
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 646	5 249	4 153
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	313 905	314 429	333 599
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 518	5 570	2 272
	Прочие оборотные активы	1260	27 778	44 320	72 130
	Итого по разделу II	1200	349 847	369 569	412 154
	БАЛАНС	1600	354 460	373 056	415 292

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	12 316	5 080	1 467
	Итого по разделу III	1300	12 421	5 185	1 572
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	108	105	143
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	108	105	143
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	338 577	363 756	411 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 353	4 011	2 537
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	341 930	367 767	413 577
	БАЛАНС	1700	354 460	373 056	415 292



Руководитель

(подпись)

Яблицкий Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Фрунзенского района" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда Организационно-правовая форма / форма собственности ООО Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 74810269 ИНН 7816442648 по ОКВЭД 68.32.1 по ОКОПФ / ОКФС 65 / 13 по ОКЕИ 384
---	---

Коды		
0710002		
31	12	2018
74810269		
7816442648		
68.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	660 209	576 602
	Себестоимость продаж	2120	(491 237)	(415 549)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 972	161 053
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(136 520)	(107 902)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 452	53 151
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	44 156	18 330
	Прочие расходы	2350	(61 545)	(62 808)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 063	8 673
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 114)	(4 792)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 082)	(3 019)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4)	39
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	65	(307)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 010	3 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	8 010	3 613
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рябицкий Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
74810269		
7816442648		
68.32.1		
65	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2
Фрунзенского района"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

ООО

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 2016 г.	3100	100			5	1 467	1 572
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					3 613	3 613
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 613	3 613
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

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 2017 г.	3200	100	-	-	5	5 080	5 185
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 010	8 010
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 010	8 010
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	773	773
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	773	773
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 2018 г.	3300	100	-	-	5	12 316	12 421

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 572	3 613	-	5 185
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 572	3 613	-	5 185
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 467	3 613	-	5 080
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 467	3 613	-	5 080
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	12 421	5 185	1 572



Рябицкий Виктор Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Фрунзенского района"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	74810269		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО /	ИНН	7816442648		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	748 647	907 001
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	731 357	554 092
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 290	352 909
Платежи - всего	4120	(749 191)	(901 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(308 298)	(543 303)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 552)	(170 777)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 010)	(990)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(227 331)	(186 885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(544)	5 046
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	42
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	42
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	(3 508)	(1 790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 508)	(1 790)
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	(3 508)	(1 748)

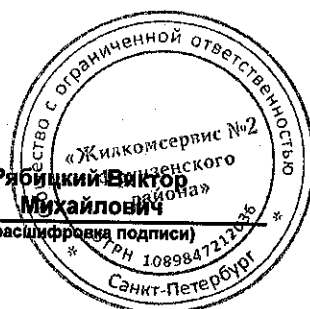
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	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	(4 052)	3 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 570	2 272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 518	5 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рябицкий Виктор Михайлович

(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Фрунзенского района"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 613	3 488	3 138
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 646	5 249	4 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	313 905	314 429	333 599
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 518	5 570	2 272
Прочие оборотные активы	1260	27 778	44 320	72 130
ИТОГО активы	-	354 460	373 056	415 292
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	108	105	143
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	338 577	363 756	411 040
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 353	4 011	2 537
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	342 039	367 871	413 720
Стоимость чистых активов	-	12 421	5 185	1 572

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