

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|---------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | | 0710001 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"</u> | по ОКПО | 74786890 | 30 | 06 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7820315138 | | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u> | по ОКВЭД | 68.32.1 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 13 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>196601, Санкт-Петербург г, Пушкин г, Оранжерейная ул, дом № 20</u> | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 174 | 246 | 233 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 101 | 8 450 | 9 641 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 275 | 8 696 | 9 874 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 375 | 3 233 | 2 493 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 157 730 | 183 939 | 163 821 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 154 | 103 | 1 107 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 92 | 96 | 183 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 163 350 | 187 372 | 167 604 |
| | БАЛАНС | 1600 | 171 625 | 196 068 | 177 478 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 580 | 580 | 580 |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 | 5 | 5 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (21 081) | (22 479) | (23 726) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (20 396) | (21 794) | (23 041) |
| | 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 | 192 021 | 217 863 | 200 519 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 192 021 | 217 863 | 200 519 |
| | БАЛАНС | 1700 | 171 625 | 196 069 | 177 478 |

Руководитель

(подпись)

Харчева Марина Николаевна

(расшифровка подписи)

1 августа 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 06 | 2017 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района" | | 74786890 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7820315138 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД | 68.32.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКOPФ / OKFC | 65 | 13 | |
| Общество с ограниченной ответственностью | Собственность субъектов Российской Федерации | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 2016 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 98 390 | 81 294 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (92 510) | (79 100) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 880 | 2 194 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 880 | 2 194 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 595 | 2 403 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 728) | (3 967) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 747 | 630 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 562 | 283 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (349) | (126) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 398 | 504 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 2016 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 | 1 398 | 504 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


 (подпись)
Харчева Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

1 августа 2017 г.